E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12520

5586
OK Jurídica

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	24/07/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1192746379 - MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA				
Proveedor:	1192746379 - MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000006609	**Fecha:**	24/07/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.136.588				
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 0CHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007178)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS. PAGO: MES DE JUNIO - 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 362 R: 999				

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
260	73130216 - SERVICIOS RES 1778/2023 MINISTERIO		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$ 2.158.170,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.158.170,00		Credito	$ 21.582,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/07/2024	$ 2.136.588,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA - Documento No.: 1192746379

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 24 julio 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000013670

Consecutivo :	000000000013670	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/07/2024 1:51:03 p. m.	Valor :	$ 2.136.588,00
Beneficiario	1192746379 OCAMPO ESTRADA MARIA VERONICA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000908	*Numero Nota:*	00000000908
Valor en Letras	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 07/24/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1192746379	11100621	$ 0,00	$ 2.136.588,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000908	1192746379	24905501	$ 2.136.588,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006609	$ 2.136.588,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

24 de Julio de 2024 4:24:22 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de julio de 2024 - 3:35 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	908
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	10,682,940.00
Número Total de Registros:	5
Fecha de Creación del Lote:	24/07/2024
Fecha de Aplicación:	24/07/2024
Fecha de Envío:	24/07/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	24/07/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	5	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	5	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA CUEV	1033676471	22198387812	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA VERONICA OCA	1192746379	99664280562	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PATRICIA TOR	52754581	3214748392	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYRA ALEJANDRA SI	1012330365	3134252495	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA VALENTINA CU	1018512135	52500001638	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS