E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13395

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 3/09/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1026280127 - JORGE ALBERTO GARCIA GONZALEZ

Proveedor: 1026280127 - JORGE ALBERTO GARCIA GONZALEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000007428 **Fecha:** 3/09/2024 **Plazo:**

Valor: $ 1.755.600

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008006)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: EQUIPOS BASICOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.
PAGO: 09 AL 22 DE AGOSTO - 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1132
RP: 1753

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 1.773.333,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.773.333,00		Credito	$ 17.733,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/09/2024	$ 1.755.600,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SOACHA 03 09 2024 $ 1.755.600,00

JORGE ALBERTO GARCIA GONZALEZ - Documento No.: 1026280127

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 03 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014608

Consecutivo :	000000000014608	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	3/09/2024 1:44:35 p. m.	Valor :	$ 1.755.600,00
Beneficiario	1026280127 GARCIA GONZALEZ JORGE ALBERTO		
Detalle :	prestacion de servicios res 1778-2023 abogado del 09 al 22 de agosto 2024	*Numero Nota:*	13395
Valor en Letras	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	09/03/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1026280127	11100621	$ 0,00	$ 1.755.600,00
SERVICIOS TECNICOS	1026280127	24905501	$ 1.755.600,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007428	$ 1.755.600,00				

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

4 de Septiembre de 2024 1:01:06 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 04 de septiembre de 2024 - 12:20 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:	Jorgealbe
Cuenta a Debitar:	221-000055-86 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	1,755,600.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	03/09/2024
Fecha de Aplicación:	03/09/2024
Fecha de Envío:	03/09/2024
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	03/09/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

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	☐	1	0KB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE GARCIA GONZA	1026280127	99279176	1,755,600.00	NU	AHORROS