# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 13448

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 3/09/2024 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 1032478161 - MIRIAM CATERINE PINTO RODRIGUEZ | | | | |
| **Proveedor:** | 1032478161 - MIRIAM CATERINE PINTO RODRIGUEZ | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000007481 | **Fecha:** | 3/09/2024 | **Plazo:** | |
| **Valor:** | $ 1.108.800 | | | | |
| **Valor en letras:** | UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008059) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | EBS<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.<br>PAGO: DEL 15 AL 28 DE AGOSTO 2024<br>CONTRATO DEL 2024 No. 1180<br>R: 1910 | | | | |

| CONCEPTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
| 262 | 29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD | | | Debito | $ 1.120.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 1.120.000,00 | | Credito | $ 11.200,00 |

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
| 1 | 03/09/2024 | $ 1.108.800,00 |

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**832001794**

Fecha Actual : jueves, 05 septiembre 2024



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000014631

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000014631 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 4/09/2024 11:11:00 a. m. | Valor : | $ 1.108.800,00 |
| Beneficiario | 1032478161 PINTO RODRIGUEZ MIRIAM CATERINE | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000000956 | *Numero Nota:* | 00000000956 |
| Valor en Letras | UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | BANCOLOMBIA | | | | |
| Numero : | | Consignar : | 09/04/2024 | Impuesto X Mil : | $ 0,00 |

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586 | 1032478161 | 11100621 | $ 0,00 | $ 1.108.800,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000956 | 1032478161 | 24905501 | $ 1.108.800,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000007481 | $ 1.108.800,00 | | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

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

**5 de Septiembre de 2024 12:01:29 PM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** jueves, 05 de septiembre de 2024 - 10:58 AM

## 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:** | MIRIAMPINTO |
| **Cuenta a Debitar:** | 221-000055-86 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 1,108,800.00 |
| **Número Total de Registros:** | 1 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 04/09/2024 |
| **Fecha de Aplicación:** | 04/09/2024 |
| **Fecha de Envío:** | 04/09/2024 |
| **Número de Secuencia:** | I |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 04/09/2024 |
| **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 | OKA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | MIRIAM CATERINE PI | 1032478161 | 22956766609 | 1,108,800.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |