E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13413

SOLO

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	3/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1120383285 - LUISA FERNANDA TORRES GALLEGO				
Proveedor:	1120383285 - LUISA FERNANDA TORRES GALLEGO				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007446	**Fecha:**	3/09/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.125.206				
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008024)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	EBS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS. PAGO: DEL 12 AL 25 DE AGOSTO 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1213 R: 1373				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 2.146.666,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.146.000,00		Credito	$ 21.460,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/09/2024	$ 2.125.206,00

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

24362709 666. -7

falta a Pago 2'125.199

ELABORO: JOSE [illegible]IRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 04 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014671

Consecutivo :	000000000014671	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/09/2024 11:35:03 a. m.	Valor :	$ 2.125.199,00
Beneficiario	1120383285 TORRES GALLEGO LUISA FERNANDA		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIOS RES. 1778-2023 CTO 13 12 DEL 12 AL 25 DE AGOSTO 2024	*Numero Nota:*	13413
Valor en Letras	DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 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	1120383285	11100621	$ 0,00	$ 2.125.199,00
HONORARIOS	1120383285	24905401	$ 2.125.199,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007446	$ 2.125.199,00				

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]

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 205 **Fecha:** 03/09/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1120383285 - LUISA FERNANDA TORRES GALLEGO

Proveedor: 1120383285 - LUISA FERNANDA TORRES GALLEGO

Observaciones: AJUSTE POR MENOR VALOR DEWSCONTADO RETENCION DE ICA CXP 13413

Valor: $ 7,00

CONCEPTOS

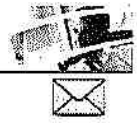
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
24362709SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	24362709		Credito	$ 7,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DS0000007446	24905401 - HONORARIOS		$ 7,00

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | MÓDULO ADMINISTRATIVO | SE AL

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

5 de Septiembre de 2024 11:57:32 AM
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:	LUISATOR
Cuenta a Debitar:	221-000055-86 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	2,125,199.00
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:	H
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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA TOR	1120383285	24101292412	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS