

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 13415**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 3/09/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024502104 - MAYRA ALEXANDRA ALONSO BERNAL
Proveedor: 1024502104 - MAYRA ALEXANDRA ALONSO BERNAL
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007448 **Fecha:** 3/09/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 2.125.199
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008026)
Detalle compromiso:

EBS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS

Detalle comprobante: PAGO: DEL 12 AL 25 DE AGOSTO 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1218
R: 1777

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	\$ 2.146.666,00		Credito	\$ 21.467,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/09/2024	\$ 2.125.199,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

0

MAYRA ALEXANDRA ALONSO BERNAL - Documento No.: 1024502104

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 : jueves, 05 septiembre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014664

Consecutivo : 000000000014664 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/09/2024 11:23:48 a. m. Valor : \$ 2.125.199,00
Beneficiario 1024502104 ALONSO BERNAL MAYRA ALEXANDRA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000959 Numero Nota: 00000000959
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	1024502104	11100621	\$ 0,00	\$ 2.125.199,00
COMODIN	1024502104	24010108	\$ 2.125.199,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000959				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007448	\$ 2.125.199,00				

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]



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

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

5 de Septiembre de 2024 11:45:22 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: 959
Cuenta a Debitar: 22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 37,883,990.00
Número Total de Registros: 21
Fecha de Creación del Lote: 04/09/2024
Fecha de Aplicación: 04/09/2024
Fecha de Envío: 04/09/2024
Número de Secuencia: 1
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 04/09/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	21	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	21	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ALBA SOPO ZAMB	39666643	576008000152572	1,109,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGELA TATIANA ROZ	1001195960	261343574	1,108,800.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA ADRIANA FLO	52465278	24009481312	1,108,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002209804	415534486	1,108,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RATHALY JOHANA ZAR	1013617523	24116086893	1,108,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050682539	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087077800	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVETH ALEXANDRA GO	1027421837	570462320073126	2,125,199.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SERGIO CAMILO CAST	1020776524	24022201978	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NORMA ELIZABETH HE	1023371963	3900115985	2,125,199.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MILENA HERRE	1073716987	24115293870	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEXANDRA AL	1024502104	24060145831	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101639131	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIEL ENRIQUE VIR	1012401260	4852003502	2,125,199.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205187610	2,125,199.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA URREA GO	1003633677	212025134	924,000.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICARDO BOLA OS P	79221204	111701332012	924,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PÉDRO JOSE RAMIREZ	79277217	570004870490135	924,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA LUCIA PRIETO R	1050624437	85330934	2,772,000.00	BANCO BEVA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID JOHANNA OCA	52896751	570004870293604	2,772,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

