E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13407

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	3/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79221204 - RICARDO BOLAÑOS PEREZ				
Proveedor:	79221204 - RICARDO BOLAÑOS PEREZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007440	**Fecha:**	3/09/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 924.000				
Valor en letras:	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008018)				
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. 769 R: 1792				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 933.333,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 933.333,00		Credito	$ 9.333,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/09/2024	$ 924.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

RICARDO BOLAÑOS PEREZ - Documento No.: 79221204

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL 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 : 000000000014668

Consecutivo :	000000000014668	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/09/2024 11:23:48 a. m.	Valor :	$ 924.000,00
Beneficiario	79221204 BOLAÑOS PEREZ RICARDO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000959	*Numero Nota:*	00000000959
Valor en Letras	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL 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	79221204	11100621	$ 0,00	$ 924.000,00
COMODIN	79221204	24905501	$ 924.000,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000959				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007440	$ 924.000,00				

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 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:	b
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 Beneficiaria	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ALBA SOPO ZAMO	39666643	57000809016257Z	1,108,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGELA TATIANA ROZ	1001165968	261343974	1,108,800.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA ADRIANA FLO	52465278	24089481312	1,108,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	1,108,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JHOANA ZAR	1013617573	24116088893	1,108,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690499	24087927800	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVETH ALEJANDRA GO	1022421837	5704623700073126	2,125,199.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SERGIO CAMILO CAST	1020776524	24092201928	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NORMA ELIZABETH HE	1032371963	3900115985	2,125,199.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MILENA MERRE	1073716967	24115293820	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	24101634131	2,125,199.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIEL ENRIQUE VIR	1012401260	4852003502	2,125,199.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205182610	2,125,199.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA URREA GO	1003633627	712025134	924,000.00	SCOTIABANK 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	PEDRO JOSE RAMIREZ	79277217	57000487004901 35	924,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA LUCIA PRIETO R	1030634437	85330934	2,772,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID JOHANNA OCA	52598751	57000487029360 4	2,772,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS