



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13465

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 4/09/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 79881726 - JOSE EDUARDO MAYA MEDINA

Proveedor: 79881726 - JOSE EDUARDO MAYA MEDINA

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad:

Compromiso:

Obligación:

Factura: DS0000007498

Fecha: 4/09/2024

Plazo:

Valor: \$ 1.155.000

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

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008076)

Detalle compromiso:

EQUIPOS BASICOS

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

Detalle comprobante: PAGO: 14 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO - 2024

CONTRATO DEL 2024 No. 1279

RP: 1897

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262 29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	\$ 1.166.667,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 1.166.667,00		Credito	\$ 11.667,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/09/2024	\$ 1.155.000,00

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

ELABORÓ: KAROL LATIANA CHAPARRO

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 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 : 000000000014691

Consecutivo : 000000000014691 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/09/2024 11:37:53 a. m. Valor : \$ 1.155.000,00
Beneficiario 79881726 MAYA MEDINA JOSE EDUARDO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000960 Numero Nota: 00000000960
Valor en Letras UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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	79881726	11100621	\$ 0,00	\$ 1.155.000,00
COMODIN	79881726	24010108	\$ 1.155.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000960				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007498	\$ 1.155.000,00				

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]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	CONVOCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	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 11:50:30 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 ícono "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: 960

Cuenta a Debitar: 22100005586 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 33,699,600.00

Número Total de Registros: 19

Fecha de Creación del Lote: 04/09/2024

Fecha de Aplicación: 04/09/2024

Fecha de Envío: 04/09/2024

Número de Secuencia: d

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 04/09/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	19	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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	JENNY DANIELA TOBA	1010233750	241131656378	1,155,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE EDUARDO MAYA	79881726	9600231759	1,155,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	90000006593	4,088,700.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	456800069796	4,088,700.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO DAV	1022322918	111150418843	4,088,700.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580060580	4,088,700.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA MEN	1024496097	550457200195009	990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIETH STEFANI BA	1005130392	85004863	1,108,800.00	BANCO BEVA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINNA JULIETH AVIL	1073676219	24071806453	1,108,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN TATIANA DUAR	1022378196	550458427137213	1,108,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOVAN ALBEIRO BARR	1012441132	24110338987	1,848,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HILOA MERCEDES SAR	52270192	272274440	1,108,800.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA ALEJANDRA S	1073676614	550456800250072	1,108,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARISOL GUTIERREZ	52769098	123233926	1,108,800.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CAROLINA PED	1073679103	90930021750	1,108,800.00	BANCO CKB COLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZETTE JOMANA OCA	1001470612	272387526	1,108,800.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HEIDY TATIANA GUTI	1073700816	24087199617	1,108,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANNA PAOLA FELI	39679465	24112673213	1,108,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELIN JULIANA GAR	1073719189	428425100986	1,108,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

