E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13502

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 5/09/2024

Tercero: Cédula de ciudadania - 79989181 - ROBINSON MAURICIO SALINAS FRANCO

Proveedor: 79989181 - ROBINSON MAURICIO SALINAS FRANCO

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000007536 **Fecha:** 5/09/2024 **Plazo:**

Valor: $ 990.000

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008115)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: EQUIPOS BASICOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.
PAGO: 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO - 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 843
RP: 1692

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 1.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.000.000,00		Credito	$ 10.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/09/2024	$ 990.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 06 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014721

Consecutivo :	000000000014721	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/09/2024 3:24:20 p. m.	Valor :	$ 990.000,00
Beneficiario	79989181 SALINAS FRANCO ROBINSON MAURICIO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000963	*Numero Nota:*	00000000963
Valor en Letras	NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 09/05/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	79989181	11100621	$ 0,00	$ 990.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000963	79989181	24010108	$ 990.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007536	$ 990.000,00				

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]

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 ADMINISTRACIÓN

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

9 de Septiembre de 2024 1:32:09 PM
Dirección IP: 152.200.[illegible]

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 09 de septiembre de 2024 - 1:29 PM

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 [illegible] 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 NÓMINA
Nombre del Pago:	963
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	5,979,600.00
Número Total de Registros:	4
Fecha de Creación del Lote:	05/09/2024
Fecha de Aplicación:	05/09/2024
Fecha de Envío:	05/09/2024
Número de Secuencia:	6
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/09/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	4	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	4	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Estado	
	☐	1	0KR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700731	372194341	1,196,600.00	BANCO DE BOGOTA	
	☐	2	0KR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CRISTHIAN LEANDRO	1030583647	559200076758	2,372,600.00	BANCO BANCOLOMBIA	
	☐	3	0KR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24058188128	1,196,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	
	☐	4	0KR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ROBINSON MAURICIO	79594183	07045027039900	996,600.00	BANCO DAVIVIENDA	