E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13492

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	5/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1012458234 - LAURA VERONICA CONTRERAS GONZALEZ				
Proveedor:	1012458234 - LAURA VERONICA CONTRERAS GONZALEZ				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007526	**Fecha:**	5/09/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.088.700				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008105)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	EQUIPOS BASICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023. MSPS. PAGO: 12 AL 25 DE AGOSTO - 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1269 RP: 1762				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 4.130.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.130.000,00		Credito	$ 41.300,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/09/2024	$ 4.088.700,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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 : 000000000014706

Consecutivo :	000000000014706	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/09/2024 2:48:15 p. m.	Valor :	$ 4.088.700,00
Beneficiario	1012458234 CONTRERAS GONZALEZ LAURA VERONICA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000961	*Numero Nota:*	00000000961
Valor en Letras	CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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	1012458234	11100621	$ 0,00	$ 4.088.700,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000961	1012458234	24905401	$ 4.088.700,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007526	$ 4.088.700,00				

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]

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 | MODULO ADMINISTRATIVO

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

9 de Septiembre de 2024 10:51:16 A
Dirección IP:

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 09 de septiembre de 2024 - 9:17 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 [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 [illegible] 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:	lauracontres
Cuenta a Debitar:	221-000055-86 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4.088,700.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	05/09/2024
Fecha de Aplicación:	05/09/2024
Fecha de Envio:	05/09/2024
Número de Secuencia:	0
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/09/2024
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

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	[illegible]	[illegible]
	☐	1	0K8	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	laura veronica con	1012456234	7192044290	4.088,700.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	