E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13566

Folio 5586

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	11/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1032505011 - JENNIFER ANDREA CAMARGO CORTES				
Proveedor:	1032505011 - JENNIFER ANDREA CAMARGO CORTES				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007589	**Fecha:**	11/09/2024	**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 #00000000008168)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	EQUIPOS BASICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS. PAGO: 14 AL 27 DE AGOSTO - 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1267 RP: 1891				

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	11/09/2024	$ 4.088.700,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

JENNIFER ANDREA CAMARGO CORTES - Documento No.: 1032505011

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 : jueves, 12 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014791

Consecutivo :	000000000014791	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/09/2024 12:44:46 p. m.	Valor :	$ 4.088.700,00
Beneficiario	1032505011 CAMARGO CORTES JENNIFER ANDREA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000967	*Numero Nota:*	00000000967
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 :	09/11/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1032505011	11100621	$ 0,00	$ 4.088.700,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000967	1032505011	24905501	$ 4.088.700,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007589	$ 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]

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

12 de Septiembre de 2024 11:39:38 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 12 de septiembre de 2024 - 9:09 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 PIL 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: 967
Cuenta a Debitar: 22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 15,008,400.00
Número Total de Registros: 6
Fecha de Creación del Lote: 11/09/2024
Fecha de Aplicación: 11/09/2024
Fecha de Envío: 11/09/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/09/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

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	[illegible]
	☐	1	0KB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY JOHANNA CAUC	1073685690	550488429287847	990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	[illegible]
	☐	2	0KB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CINDY PAOLA ANDREA	1013601059	5704568700346B7	4,088,700.00	BANCO DAVIVIENDA	[illegible]
	☐	3	0KB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS QUINT	1073708779	24099330194	924,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	[illegible]
	☐	4	0KB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER ANDREA CA	1032505011	550456800255055	4,098,700.00	BANCO DAVIVIENDA	[illegible]
	☐	5	0KB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JOHANNA AGUD	53016894	24040889461	1,155,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	[illegible]
	☐	6	0KB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVAN ALEXANDER QU	1014212694	550488432028998	3,752,000.00	BANCO DAVIVIENDA	[illegible]