E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13565

5586

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	11/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 53016894 - MARLY JOHANNA AGUDELO SIERRA				
Proveedor:	53016894 - MARLY JOHANNA AGUDELO SIERRA				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007588	**Fecha:**	11/09/2024	**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 #00000000008167)				
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. 1275 RP: 1896				

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

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/09/2024	$ 1.155.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA 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, 12 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014794

Consecutivo : 000000000014794 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 11/09/2024 12:44:46 p. m. Valor : $ 1.155.000,00

Beneficiario 53016894 AGUDELO SIERRA MARLY JOHANNA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000967 *Numero Nota:* 00000000967

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 : 09/11/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	53016894	11100621	$ 0,00	$ 1.155.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000967	53016894	24010108	$ 1.155.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007588	$ 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]

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 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:	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	6	☐
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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY JOHANNA CAUC	1073685690	550458429287847	990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	[illegible]
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CINDY PAOLA ANDREA	1013601659	570456570034687	4,088,700.00	BANCO DAVIVIENDA	[illegible]
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS QUINT	1073708779	24059330194	924,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	[illegible]
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER ANDREA CA	1032505011	550456600255055	4,088,700.00	BANCO DAVIVIENDA	[illegible]
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NARLY JOHANNA AGUD	53016894	24040889461	1,155,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	[illegible]
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVAN ALEXANDER QU	1014212694	550488432078998	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	[illegible]