# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 13408

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 3/09/2024 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 1003633627 - ANA MARIA URREA GOMEZ | | | | |
| **Proveedor:** | 1003633627 - ANA MARIA URREA GOMEZ | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000007441 | **Fecha:** | 3/09/2024 | **Plazo:** | |
| **Valor:** | $ 924.000 | | | | |
| **Valor en letras:** | NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008019) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | EBS<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.<br>PAGO: DEL 12 AL 25 DE AGOSTO 2024<br>CONTRATO DEL 2024 No. 1135<br>R: 1794 | | | | |

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD | | | Debito | $ 933.333,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 933.333,00 | | Credito | $ 9.333,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 03/09/2024 | $ 924.000,00 |

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**832001794**

Fecha Actual : jueves, 05 septiembre 2024



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000014665

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000014665 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 4/09/2024 11:23:48 a. m. | Valor : | $ 924.000,00 |
| Beneficiario | 1003633627 URREA GOMEZ ANA MARIA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000000959 | *Numero Nota:* | 00000000959 |
| Valor en Letras | NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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 | 1003633627 | 11100621 | $ 0,00 | $ 924.000,00 |
| COMODIN | 1003633627 | 24905501 | $ 924.000,00 | $ 0,00 |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000000959 | | | | |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000007441 | $ 924.000,00 | | | | |

| 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

**5 de Septiembre de 2024 11:45:22 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 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:** | 959 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22100005586 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 37,883,990.00 |
| **Número Total de Registros:** | 21 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 04/09/2024 |
| **Fecha de Aplicación:** | 04/09/2024 |
| **Fecha de Envío:** | 04/09/2024 |
| **Número de Secuencia:** | 6 |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 04/09/2024 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 21 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 21 | ☐ |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**
**Identificación Beneficiario**
**Producto Beneficiario**
**Valor**

| Todos | ☐ | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiaria | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ ALBA SOPO ZAMB | 39666643 | 570008090162572 | 1,108,800.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGELA TATIANA ROZ | 1001195968 | 261343974 | 1,108,800.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MONICA ADRIANA FLO | 52465278 | 24089481312 | 1,108,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LIZBETH SEPULVEDA | 1002269804 | 415534486 | 1,108,800.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NATHALY JHOANA ZAR | 1013617523 | 24116066893 | 1,108,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ZULMA GOMEZ NEIRA | 51593910 | 24050689839 | 2,125,199.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JOHAN SEBASTIAN SA | 1007690496 | 24087977800 | 2,125,199.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | IVETH ALEJANDRA GO | 1027421837 | 570462370073126 | 2,125,199.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SERGIO CAMILO CAST | 1020776524 | 24092281978 | 2,125,199.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NORMA ELIZABETH HE | 1032371963 | 3900115985 | 2,125,199.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGIE MILENA HERRE | 1073716967 | 24115293870 | 2,125,199.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MAYRA ALEXANDRA AL | 1024502104 | 24060145831 | 2,125,199.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LIBIA PATRICIA ESP | 53892575 | 24101634131 | 2,125,199.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DANIEL ENRIQUE VIR | 1012401260 | 4852003502 | 2,125,199.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| | ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JENNY CARITZA HERN | 1024531914 | 205187610 | 2,125,199.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANA MARIA URREA GO | 1003633627 | 712025134 | 924,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RICARDO BOLA OS P | 79221204 | 111701332012 | 924,000.00 | BANCO FALABELLA S.A. | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | PEDRO JOSE RAMIREZ | 79277217 | 570004870490135 | 924,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANA LUCIA PRIETO R | 1030634437 | 85330934 | 2,772,000.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | INGRID JOHANNA OCA | 52998751 | 570004870293604 | 2,772,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |