E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13449

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	3/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1005712774 - ANGIE PAOLA MURILLO GARCIA				
Proveedor:	1005712774 - ANGIE PAOLA MURILLO GARCIA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007482	**Fecha:**	3/09/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 1.108.800				
Valor en letras:	UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008060)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	EBS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS. PAGO: DEL 12 AL 25 DE AGOSTO 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1145 R: 1800				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 1.120.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.120.000,00		Credito	$ 11.200,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/09/2024	$ 1.108.800,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PATO GOMEZ

ANGIE PAOLA MURILLO GARCIA - Documento No.: 1005712774

UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 04 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014644

Consecutivo :	000000000014644	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/09/2024 11:20:13 a. m.	Valor :	$ 1.108.800,00
Beneficiario	1005712774 MURILLO GARCIA ANGIE PAOLA		
Detalle :	AUXILIAR DE ENFERMERIAPAGO DEL 12 Y 25 AGOSTO-2024CONTRATO 1145	*Numero Nota:*	13449
Valor en Letras	UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS 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	1005712774	11100621	$ 0,00	$ 1.108.800,00
SERVICIOS TECNICOS	1005712774	24905501	$ 1.108.800,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007482	$ 1.108.800,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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 11:57:46 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:	ANGIEMURI
Cuenta a Debitar:	221-000055-86 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	1,108,800.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	04/09/2024
Fecha de Aplicación:	04/09/2024
Fecha de Envio:	04/09/2024
Número de Secuencia:	T
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	04/09/2024
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

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE PAOLA MURILL	1005712774	22114238493	1,108,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS