E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 13312

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	2/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1018487120 - MARIA FERNANDA FLORIDO GONZALEZ				
Proveedor:	1018487120 - MARIA FERNANDA FLORIDO GONZALEZ				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007345	**Fecha:**	2/09/2024	**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 #00000000007923)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	EQUIPOS BASICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS. PAGO: DE 14 DE AGOSTO AL 27 AGOSTO - 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1268 RP: 1892				

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	02/09/2024	$ 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 : lunes, 02 septiembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014554

Consecutivo :	000000000014554	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	2/09/2024 1:25:12 p. m.	Valor :	$ 4.088.700,00
Beneficiario	1018487120 FLORIDO GONZALEZ MARIA FERNANDA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000953	*Numero Nota:*	00000000953
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 :	09/02/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1018487120	11100621	$ 0,00	$ 4.088.700,00
COMODIN	1018487120	24905401	$ 4.088.700,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000953				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007345	$ 4.088.700,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

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

4 de Septiembre de 2024 1:02:22 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 04 de septiembre de 2024 - 12:20 PM

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:	953
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	26,538,373.00
Número Total de Registros:	12
Fecha de Creación del Lote:	03/09/2024
Fecha de Aplicación:	03/09/2024
Fecha de Envío:	03/09/2024
Número de Secuencia:	b
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	03/09/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	12	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	12	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA YEPES SUA	39627672	45258559431	2,772,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	2,125,199.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MANUEL ALEXANDER G	1075664855	66659473237	2,125,199.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN STEPHANE ESC	1024558936	22100042057	1,108,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA FERNANDA FLO	1018487120	16683760265	4,058,700.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA GUEV	1033676471	27198387812	1,108,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOHANNA MILENA MAN	52743553	52575941591	1,108,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ EDITH MORENO R	52102669	27186001846	1,108,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYRA ALEJANDRA SI	1012330365	31342524 95	1,108,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY JOHANNA SARR	1073694699	10816754785	1,108,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	AURA MARIA MONROY	1003764948	91223614090	1,108,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA SOFIA SANCH	1012348652	22121666573	7,665,675.00	BANCOLOMBIA	AHORROS