E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8936

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 18/07/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1072189180 - INGRI YOHANA PAEZ MAYORGA

Proveedor: 1072189180 - INGRI YOHANA PAEZ MAYORGA

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad:

Compromiso:

Obligación:

Factura: DS0000003546

Fecha: 18/07/2023

Plazo:

Valor: $ 3.168.000

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000003997)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS CI 002 DE 2023, PIC SIBATE
PAGO: MES DE JUNIO DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No 425
ENFERMERA JEFE

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
127	73130212 - HONORARIOS PIC SIBATE			Debito	$ 3.200.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.200.000,00		Credito	$ 32.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/07/2023	$ 3.168.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS
Número: 00000000578

Estado : Confirmado
Fecha : 18/07/2023
Cta Corriente-Ahorro: 14 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 17.770.500,00
Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0570456870034687	1013601059	CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ	$ 3.168.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003544	VALOR:	$ 3.168.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24073910790	1069712605	YUDIT YOANA SANDOVAL PIZA	$ 2.504.700,00
FACTURA NRO:	DS0000003547	VALOR:	$ 2.504.700,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
451922145	1072189180	INGRI YOHANA PAEZ MAYORGA	$ 3.168.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003546	VALOR:	$ 3.168.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488415005765	1072191556	MONICA PATRICIA VERGARA OLIVEROS	$ 1.960.200,00
FACTURA NRO:	DS0000003553	VALOR:	$ 1.960.200,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488423684601	1072194786	ZULLY STEPHANY BRAUSIN GARCIA	$ 2.504.700,00
FACTURA NRO:	DS0000003548	VALOR:	$ 2.504.700,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550466600024304	39726124	MARYLUZ BARAHONA AGUILAR	$ 2.504.700,00
FACTURA NRO:	DS0000003545	VALOR:	$ 2.504.700,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488406781598	52270235	AURA DEL PILAR LEDESMA BERNAL	$ 1.960.200,00
FACTURA NRO:	DS0000003550	VALOR:	$ 1.960.200,00

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA

24 de Julio de 2023 8:40:14 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 19 de julio de 2023 - 8:14 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: PICSIBATE5052
Cuenta a Debitar: 22100005052 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 17,770,500.00
Número Total de Registros: 7
Fecha de Creación del Lote: 18/07/2023
Fecha de Aplicación: 18/07/2023
Fecha de Envío: 18/07/2023
Número de Secuencia: Y
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/07/2023
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	7	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	7	☐

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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CINDY PAOLA ANDREA	1013601059	5704568700346 87	3,168,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARYLUZ BARAHONA A	39726124	550466600024304	2,504,700.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRI YOHANA PAEZ	1072189180	451922145	3,168,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YUDIT YOANA SANDOV	1069712605	24073910790	2,504,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULLY STEPHANY BRA	1072194786	550488423684601	2,504,700.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	AURA DEL PILAR LEO	52270235	550488406781598	1,960,200.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA PATRICIA VE	1072191556	550488415005763	1,960,200.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS