E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9214

6057

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/08/2023

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

Proveedor: 1072189180 - INGRI YOHANA PAEZ MAYORGA

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000003769 **Fecha:** 17/08/2023 **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 #00000000004228)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS, CONTR. INTERAD. No. 002 DE 2023, PIC SIBATE,
PAGO: MES DE JULIO DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No 260
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	17/08/2023	$ 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: 00000000610

Estado : Confirmado
Fecha : 17/08/2023
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:	DS0000003764	VALOR:	$ 3.168.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24073910790	1069712605	YUDIT YOANA SANDOVAL PIZA	$ 2.504.700,00
FACTURA NRO:	DS0000003767	VALOR:	$ 2.504.700,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
451922145	1072189180	INGRI YOHANA PAEZ MAYORGA	$ 3.168.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003769	VALOR:	$ 3.168.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488415005765	1072191556	MONICA PATRICIA VERGARA OLIVEROS	$ 1.960.200,00
FACTURA NRO:	DS0000003770	VALOR:	$ 1.960.200,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488423684601	1072194786	ZULLY STEPHANY BRAUSIN GARCIA	$ 2.504.700,00
FACTURA NRO:	DS0000003766	VALOR:	$ 2.504.700,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550466600024304	39726124	MARYLUZ BARAHONA AGUILAR	$ 2.504.700,00
FACTURA NRO:	DS0000003768	VALOR:	$ 2.504.700,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488406781598	52270235	AURA DEL PILAR LEDESMA BERNAL	$ 1.960.200,00
FACTURA NRO:	DS0000003772	VALOR:	$ 1.960.200,00

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

22 de Agosto de 2023 2:34:22 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 22 de agosto de 2023 - 12:18 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:	PICSIBATEOTRO
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:	17/08/2023
Fecha de Aplicación:	17/08/2023
Fecha de Envío:	17/08/2023
Número de Secuencia:	Y
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	17/08/2023
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

Todas	☐	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	570456870034687	3,168,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULLY STEPHANY BRA	1072194786	550488423684601	2,504,700.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YUDIT YOANA SANDOV	1069712605	24073910790	2,504,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARYLUZ BARAHONA A	39726124	550466600024304	2,504,700.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRI YOHANA PAEZ	1072189180	451922145	3,168,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA PATRICIA VE	1072191556	550488415005765	1,960,200.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	AURA DEL PILAR LED	52270235	550488406781598	1,960,200.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS