E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9504

5147
10/

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 15/09/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA

Proveedor: 1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004037 **Fecha:** 15/09/2023 **Plazo:**

Valor: $ 2.376.000

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004499)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, SERVICIOS PAGO: MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATOS AÑO 2023 No. 354

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.400.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.400.000,00		Credito	$ 24.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/09/2023	$ 2.376.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : martes, 19 septiembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000646

Estado : Confirmado
Fecha : 19/09/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 11.150.000,00
Valor en Letras: ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52580186874	1012394360	YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003989	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52528304125	1013634733	YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004037	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22100003819	1014656799	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004020	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22157057861	19274090	GUILLERMO GONZALEZ OVIEDO	$ 936.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004066	VALOR:	$ 936.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
26465408722	51592328	ZULLYMA GIRALDO ARANGO	$ 936.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004067	VALOR:	$ 936.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22157051579	79109412	FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ	$ 764.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004068	VALOR:	$ 764.000,00

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

22 de Septiembre de 2023 10:50:17 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de septiembre de 2023 - 2:32 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:	PICBANCOL5147
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	11,150,000.00
Número Total de Registros:	6
Fecha de Creación del Lote:	19/09/2023
Fecha de Aplicación:	19/09/2023
Fecha de Envío:	19/09/2023
Número de Secuencia:	Y
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/09/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	6	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

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
i <	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	22157051579	764,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULLYMA GIRALDO A	51592328	26465408722	936,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GONZALE	19274090	22157057861	936,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULIHET ANDREA GON	1013634733	52528304125	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	1014656799	22100003819	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULY DUPERLY AREVA	1012394360	52580186874	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS