E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9147

1631

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 4/08/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ

Proveedor: 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

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

Factura: DS0000003718 **Fecha:** 4/08/2023 **Plazo:**

Valor: $ 2.623.500

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004176)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS CI 990 (DISCAPACIDAD), SERV. PROF. FISIOTERAPEUTA
PAGO MES DE: JULIO DE 2023
CONTRATO DEL 2023 No. 219

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040	73130203 - HONORARIOS			Debito	$ 2.650.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.650.000,00		Credito	$ 26.500,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/08/2023	$ 2.623.500,00

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: 00000000600

Estado : Confirmado
Fecha : 04/08/2023
Cta Corriente-Ahorro: 01 BANCOLOMBIA
Formato : 002
Valor: $ 12.771.000,00
Valor en Letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24087242225	1023006708	ARBEY ALEXANDER CAMARGO FONSECA	$ 2.623.500,00
FACTURA NRO:	DS0000003719	VALOR:	$ 2.623.500,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24056942305	1024471106	MAYRA ALEJANDRA FORERO HURTADO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003722	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0042562835	1024540152	WILLED LUIS CARLOS CUBILLOS CULMA	$ 1.188.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003723	VALOR:	$ 1.188.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
6882072832	1032469731	MARLY JUNIETH GARZON DIAZ	$ 2.623.500,00
FACTURA NRO:	DS0000003718	VALOR:	$ 2.623.500,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24095975766	1073691865	GREIS ANDREA CAUCALI FRANCO	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003716	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488421546570	39761248	HJILAYNNE MARIN TORRES	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003715	VALOR:	$ 1.980.000,00

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

9 de Agosto de 2023 10:07:37 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 08 de agosto de 2023 - 2:49 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:	OTROS60PCOL
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	12,771,000.00
Número Total de Registros:	6
Fecha de Creación del Lote:	04/08/2023
Fecha de Aplicación:	04/08/2023
Fecha de Envío:	04/08/2023
Número de Secuencia:	V
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	04/08/2023
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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEJANDRA FO	1024471106	24056942305	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	1,188,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
ℹ <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ARBEY ALEXANDER CA	1023006708	24087242225	2,623,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JUNIETH GARZ	1032469731	6882072832	2,623,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
ℹ <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GREIS ANDREA CAUCA	1073691865	24095975766	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HJILAYNNE MARIN T	39761248	550488421546570	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS