E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10335

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	6/12/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ				
Proveedor:	1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004740	**Fecha:**	6/12/2023	**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 #00000000005242)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	DISCAPACIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 990-2023, FISIOTERAPEUTA PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO DEL AÑO 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	06/12/2023	$ 2.623.500,00

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

ELABORO: JOSE CARO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

DISPERSION DE FONDOS
Número: 00000000731

Estado : Confirmado
Fecha : 06/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 01 BANCOLOMBIA
Formato : 002
Valor: $ 18.678.330,00
Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550488436665829	1014250981	MIGUEL ANGEL DUARTE CELIS	$ 2.623.500,00
FACTURA NRO:	DS0000004738	VALOR:	$ 2.623.500,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24087242225	1023006708	ARBEY ALEXANDER CAMARGO FONSECA	$ 2.623.500,00
FACTURA NRO:	DS0000004742	VALOR:	$ 2.623.500,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24056942305	1024471106	MAYRA ALEJANDRA FORERO HURTADO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004736	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0042562835	1024540152	WILLED LUIS CARLOS CUBILLOS CULMA	$ 1.188.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004744	VALOR:	$ 1.188.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
6882072832	1032469731	MARLY JUNIETH GARZON DIAZ	$ 2.623.500,00
FACTURA NRO:	DS0000004740	VALOR:	$ 2.623.500,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24095975766	1073691865	GREIS ANDREA CAUCALI FRANCO	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004743	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488421546570	39761248	HJILAYNNE MARIN TORRES	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004739	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550456800185617	53095668	MARTHA GRACIELA DIAAZ QUIROGA	$ 3.283.830,00
FACTURA NRO:	DS0000004731	VALOR:	$ 3.283.830,00

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

7 de Diciembre de 2023 8:46:27 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de diciembre de 2023 - 2:05 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:	OTRS4631COL
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	18,678,330.00
Número Total de Registros:	8
Fecha de Creación del Lote:	06/12/2023
Fecha de Aplicación:	06/12/2023
Fecha de Envío:	06/12/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	06/12/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	8	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	8	☐

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	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	1,188,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GREIS ANDREA CAUCA	1073691865	24095975766	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ARBEY ALEXANDER CA	1023006708	24087242225	2,623,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JUNIETH GARZ	1032469731	6882072832	2,623,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HJILAYNNE MARIN T	39761248	550488421546570	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MIGUEL ANGEL DUART	1014250981	550488436665829	2,623,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEJANDRA FO	1024471106	24056942305	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA GRACIELA DI	53095668	550456800185617	3,283,830.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS