E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8733

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 28/06/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Proveedor: 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000003379 **Fecha:** 28/06/2023 **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 #00000000003822)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 1874-2023
PAGO: MES DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023
CONTRATOS No. 393

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	28/06/2023	$ 2.376.000,00

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: 00000000556

Estado : Confirmado
Fecha : 28/06/2023
Cta Corriente-Ahorro: 04 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 39.600.000,00
Valor en Letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 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:	DS0000003352	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
15403808927	1012459365	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003362	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22184800172	1020760001	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003358	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
23700129756	1023917295	ELIZABETH YURANY ARAGON ABRIL	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003365	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22123468981	1024506369	ANGELY JOHANNA HERRERA CAUCALI	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003385	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91248450601	1032494725	VALENTINA MURILLO CAÑON	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003351	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22129233854	1073711462	GIOVANNY ESTEBAN GONZALEZ BARAHONA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003388	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
3006298144	28986054	YULEY OCAMPO OROZCO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003378	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22165977479	39584612	LADY MARIAM WILCHES CELIS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003380	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
4525859431	39627672	CLAUDIA YEPES SUAREZ	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003350	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22149499575	39676647	JUDY MARCELA PERDOMO PEDRAZA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003347	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
002300262603	52754581	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003379	VALOR:	$ 2.376.000,00

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

29 de Junio de 2023 4:14:40 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 29 de junio de 2023 - 2:44 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:	PICBANCOL2
Cuenta a Debitar:	22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	39,600,000.00
Número Total de Registros:	12
Fecha de Creación del Lote:	28/06/2023
Fecha de Aplicación:	28/06/2023
Fecha de Envío:	28/06/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	28/06/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	12	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	12	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GIOVANNY ESTEBAN G	1073711462	22129233854	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELY JOHANNA HER	1024506369	22123468981	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY MARIAM WILCHE	39584612	22165977479	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA TOR	52754581	2300262603	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ⓘ <	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULEY OCAMPO OROZ	28986054	3006298144	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SERGIO DAVID HERNA	1012459365	15403808927	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN DAVID CHAPARR	1020760001	22184800172	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULY DUPERLY AREVA	1012394360	52580186874	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA YEPES SUA	39627672	4525859431	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS