E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9495

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 15/09/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
Proveedor: 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000004028 **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 #00000000004490)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, SERVICIOS PAGO: MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATOS AÑO 2023 No. 394

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 : viernes, 15 septiembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000645

Estado : Confirmado
Fecha : 15/09/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 25.334.571,00
Valor en Letras: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52500001638	1018512135	DIANA VALENTINA CUBILLOS GOMEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004051	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
3320495791	1022409657	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004028	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
05393317215	1024528298	DANIA DURAN VARGAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004045	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
03115335835	1032481371	JOHANA ANDREA PINZON GUZMAN	$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004044	VALOR:	$ 2.673.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
10816754785	1073694699	LEIDY JOHANNA SARRIA BUITRAGO	$ 980.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004050	VALOR:	$ 980.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22100046320	1073700256	ZULID ALEJANDRA QUICASAQUE ARDILA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004033	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
3006298144	28986054	YULEY OCAMPO OROZCO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004039	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22165977479	39584612	LADY MARIAM WILCHES CELIS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004041	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22172945531	39676003	SANDRA MILENA SALAMANCA LOPEZ	$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004023	VALOR:	$ 2.673.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91206970184	52845271	DORIS JOHANNA CESPEDES MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004022	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22109859404	53010699	PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004021	VALOR:	$ 2.376.000,00

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

18 de Septiembre de 2023 2:03:27 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 18 de septiembre de 2023 - 1:45 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:	PICOBANCOL11
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	25,334,571.00
Número Total de Registros:	11
Fecha de Creación del Lote:	15/09/2023
Fecha de Aplicación:	15/09/2023
Fecha de Envío:	15/09/2023
Número de Secuencia:	R
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	15/09/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	11	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	11	☐

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	LADY MARIAM WILCHE	39584612	22165977479	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA VALENTINA CU	1018512135	52500001638	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY JOHANNA SARR	1073694699	10816754785	980,571.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIA DURAN VARGA	1024528298	5393317215	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOHANA ANDREA PINZ	1032481371	3115335835	2,673,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULEY OCAMPO OROZ	28986054	3006298144	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULID ALEJANDRA QU	1073700256	22100046320	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	3320495791	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA SALA	39676003	22172945531	2,673,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DORIS JOHANNA CESP	52845271	91206970184	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA RODRI	53010699	22109859404	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS