E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10023

5147

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/11/2023

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

Proveedor: 1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004456 **Fecha:** 20/11/2023 **Plazo:**

Valor: $ 2.715.446

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004951)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUXILIAR DE ENFERMERÍA
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATOS No. 512

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.742.875,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.742.857,00		Credito	$ 27.429,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/11/2023	$ 2.715.446,00

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

Nota -18.
Por Mayor Valor cancelado
Factura Pagos

2'715.428
+ #36
2715464

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 21 **Fecha:** 20/11/2023 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

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

Proveedor: 1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA

Observaciones: AJUSTE POR MAYOR VALOR CAUSADO CUENTA POR PAGAR 100023 EL VALOR ERA 2,742,857 Y SE CAUSO 2,742,875 LA DIFERENCIA ES DE 18 DE MAS CAUSADOS

Valor: $ 18,00

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
099 SERVICIOS	24905501		Debito	$ 18,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
DS0000004456	24905501 - SERVICIOS		$ 18,00

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000703

Estado : Confirmado
Fecha : 21/11/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 48.384.321,00
Valor en Letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52580186874	1012394360	YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS	$ 4.956.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004441	VALOR:	$ 4.956.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
15403808927	1012459365	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO	$ 5.374.285,00
FACTURA NRO:	DS0000004436	VALOR:	$ 5.374.285,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52528304125	1013634733	YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA	$ 2.715.464,00
FACTURA NRO:	DS0000004456	VALOR:	$ 2.715.464,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22100003819	1014656799	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	$ 2.941.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004459	VALOR:	$ 2.941.715,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22184800172	1020760001	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA	$ 5.135.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004432	VALOR:	$ 5.135.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
3320495791	1022409657	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	$ 3.054.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004453	VALOR:	$ 3.054.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52596068430	1022950981	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ	$ 5.314.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004444	VALOR:	$ 5.314.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
23700129756	1023917295	ELIZABETH YURANY ARAGON ABRIL	$ 4.120.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004451	VALOR:	$ 4.120.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22192616691	1024577602	LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ	$ 3.130.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004455	VALOR:	$ 3.130.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91248450601	1032494725	VALENTINA MURILLO CAÑON	$ 5.314.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004439	VALOR:	$ 5.314.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
10816754785	1073694699	LEIDY JOHANNA SARRIA BUITRAGO	$ 2.564.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004462	VALOR:	$ 2.564.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22129233854	1073711462	GIOVANNY ESTEBAN GONZALEZ BARAHONA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004448	VALOR:	$ 3.762.000,00

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

22 de Noviembre de 2023 8:09:32 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 22 de noviembre de 2023 - 7:49 AM

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:	BANCOLOMBIA12
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	48,384,321.00
Número Total de Registros:	12
Fecha de Creación del Lote:	21/11/2023
Fecha de Aplicación:	21/11/2023
Fecha de Envío:	21/11/2023
Número de Secuencia:	b
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	21/11/2023
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
i <	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN DAVID CHAPARR	1020760001	22184800172	5,135,429.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SERGIO DAVID HERNA	1012459365	15403808927	5,374,285.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	5,314,571.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULY DUPERLY AREVA	1012394360	52580186874	4,956,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950981	52596068430	5,314,571.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GIOVANNY ESTEBAN G	1073711462	22129233854	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	4,120,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	3320495791	3,054,857.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	3,130,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULIHET ANDREA GON	1013634733	52528304125	2,715,464.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	1014656799	22100003819	2,941,715.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY JOHANNA SARR	1073694699	10816754785	2,564,571.00	BANCOLOMBIA	AHORROS