Fecha: jueves, 19 de octubre de 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9744

5147 cel

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	18/10/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022950981 - ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ				
Proveedor:	1022950981 - ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004219	**Fecha:**	18/10/2023	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.956.286				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004700)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, ENFERMERA JEFE PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATOS No. 501				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 5.006.349,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 5.006.349,00		Credito	$ 50.063,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/10/2023	$ 4.956.286,00

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: 00000000672

Estado : Confirmado
Fecha : 19/10/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 44.520.142,00
Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
15403808927	1012459365	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO	$ 4.299.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004203	VALOR:	$ 4.299.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22100003819	1014656799	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	$ 2.866.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004221	VALOR:	$ 2.866.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22184800172	1020760001	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA	$ 4.299.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004207	VALOR:	$ 4.299.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52596068430	1022950981	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ	$ 4.956.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004219	VALOR:	$ 4.956.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
23700129756	1023917295	ELIZABETH YURANY ARAGON ABRIL	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004198	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91248450601	1032494725	VALENTINA MURILLO CAÑON	$ 4.956.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004213	VALOR:	$ 4.956.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
03219476281	1072429857	DIANA MARCELA DIAZ MURCIA	$ 2.090.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004200	VALOR:	$ 2.090.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22129233854	1073711462	GIOVANNY ESTEBAN GONZALEZ BARAHONA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004216	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
4525859431	39627672	CLAUDIA YEPES SUAREZ	$ 4.717.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004214	VALOR:	$ 4.717.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22172945531	39676003	SANDRA MILENA SALAMANCA LOPEZ	$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004226	VALOR:	$ 2.673.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22149499575	39676647	JUDY MARCELA PERDOMO PEDRAZA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004218	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91206970184	52845271	DORIS JOHANNA CESPEDES MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004225	VALOR:	$ 2.376.000,00

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

20 de Octubre de 2023 12:11:22 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 20 de octubre de 2023 - 11:53 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:	PICOLOMBIA12
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	44,520,142.00
Número Total de Registros:	12
Fecha de Creación del Lote:	19/10/2023
Fecha de Aplicación:	19/10/2023
Fecha de Envío:	19/10/2023
Número de Secuencia:	Z
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/10/2023
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	SANDRA MILENA SALA	39676003	22172945531	2,673,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DORIS JOHANNA CESP	52845271	91206970184	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	1014656799	22100003819	2,866,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950981	52596068430	4,956,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUDY MARCELA PERDO	39676647	22149499575	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GIOVANNY ESTEBAN G	1073711462	22129233854	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA YEPES SUA	39627672	4525859431	4,717,428.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	4,956,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN DAVID CHAPARR	1020760001	22184800172	4,299,428.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SERGIO DAVID HERNA	1012459365	15403808927	4,299,428.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA MARCELA DIAZ	1072429857	3219476281	2,090,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS