E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9796

5147
otros

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/10/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1073702992 - PAULA TATIANA RIVERA UBAQUE				
Proveedor:	1073702992 - PAULA TATIANA RIVERA UBAQUE				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004271	**Fecha:**	19/10/2023	**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 #00000000004752)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUX. DE ENFERMERÍA PAGO: DEL 5 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATOS No. 519				

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	19/10/2023	$ 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: 00000000674

Estado : Confirmado
Fecha : 20/10/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 5.948.000,00
Valor en Letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550456800077699	1070947615	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR	$ 764.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004277	VALOR:	$ 764.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24115164794	1073702992	PAULA TATIANA RIVERA UBAQUE	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004271	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
08380216559	19113490	JOSE DAVID GUERRERO RAMIREZ	$ 936.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004274	VALOR:	$ 936.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
07380395108	19187976	CELESTINO CERON AVILA	$ 936.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004275	VALOR:	$ 936.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
00272164708	79658146	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	$ 936.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004276	VALOR:	$ 936.000,00

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

23 de Octubre de 2023 9:04:51 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 23 de octubre de 2023 - 8:34 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:	OTROSBANPIC
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	5,948,000.00
Número Total de Registros:	5
Fecha de Creación del Lote:	20/10/2023
Fecha de Aplicación:	20/10/2023
Fecha de Envío:	20/10/2023
Número de Secuencia:	W
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/10/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	5	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	5	☐

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	JAIDER ALEXANDER J	1070947615	550456800077699	764,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	936,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	7380395108	936,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE DAVID GUERRER	19113490	8380216559	936,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	1073702992	24115164794	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS