E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10114

5747

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/11/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073670648 - BRANDON ESTIVEN QUILAGUY SOSA

Proveedor: 1073670648 - BRANDON ESTIVEN QUILAGUY SOSA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004541 **Fecha:** 22/11/2023 **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 #00000000005038)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUXILIAR DE ENFERMERIA
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATOS No. 637

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	22/11/2023	$ 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 César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000712

Estado : Confirmado
Fecha : 23/11/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 17.226.000,00
Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
03053709416	1004048018	VALERY ALEXANDRA INFANTE GARZON	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004536	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52538669776	1010025462	GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004530	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91233548753	1018507241	DANIELA GISSETH VERGARA PRADA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004525	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22119955592	1024476610	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004549	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22157085801	1069714395	ANYI KATERIN CADENA RODRIGUEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004524	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52520071873	1073670648	BRANDON ESTIVEN QUILAGUY SOSA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004541	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91232190618	1073680227	DIANA MARCELA RUBIANO LEAL	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004531	VALOR:	$ 1.980.000,00

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

23 de Noviembre de 2023 3:22:23 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 23 de noviembre de 2023 - 3:17 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:	PICBANCOLO5147
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	17,226,000.00
Número Total de Registros:	7
Fecha de Creación del Lote:	23/11/2023
Fecha de Aplicación:	23/11/2023
Fecha de Envío:	23/11/2023
Número de Secuencia:	c
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	23/11/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	7	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	7	☐

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	CLAUDIA MARITZA TI	1024476610	22119955592	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALERY ALEXANDRA I	1004048018	3053709416	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA MARCELA RUBI	1073680227	91232190618	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA GISSETH VE	1018507241	91233548753	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANYI KATERIN CADEN	1069714395	22157085801	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRANDON ESTIVEN QU	1073670648	52520071873	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GABRIELA CAMPO RO	1010025462	52538669776	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS