E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10396

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 7/12/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010025462 - GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
Proveedor: 1010025462 - GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad:
Compromiso:
Factura: DS0000004798
Fecha: 7/12/2023
Obligación:
Valor: $ 2.376.000
Plazo:
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005300)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, TÉCNICO EN SANEAMIENTO
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 659

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	07/12/2023	$ 2.376.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : jueves, 07 diciembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000739

Estado : Confirmado
Fecha : 07/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 42.500.093,00
Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52538669776	1010025462	GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004798	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52580186874	1012394360	YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS	$ 5.135.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004789	VALOR:	$ 5.135.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91233548753	1018507241	DANIELA GISSETH VERGARA PRADA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004797	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
10000009966	1032481371	JOHANA ANDREA PINZON GUZMAN	$ 3.691.285,00
FACTURA NRO:	DS0000004795	VALOR:	$ 3.691.285,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91248450601	1032494725	VALENTINA MURILLO CAÑON	$ 4.777.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004786	VALOR:	$ 4.777.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
04217608100	1129583603	IVY ANNETH ESTRADA UTRIA	$ 5.278.844,00
FACTURA NRO:	DS0000004783	VALOR:	$ 5.278.844,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
4525859431	39627672	CLAUDIA YEPES SUAREZ	$ 5.374.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004793	VALOR:	$ 5.374.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22172945531	39676003	SANDRA MILENA SALAMANCA LOPEZ	$ 4.062.535,00
FACTURA NRO:	DS0000004799	VALOR:	$ 4.062.535,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22149499575	39676647	JUDY MARCELA PERDOMO PEDRAZA	$ 5.732.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004788	VALOR:	$ 5.732.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91206970184	52845271	DORIS JOHANNA CESPEDES MORENO	$ 3.696.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004794	VALOR:	$ 3.696.000,00

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

11 de Diciembre de 2023 7:36:32 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 07 de diciembre de 2023 - 4:19 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:	PIC5147PIC1
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	42,500,093.00
Número Total de Registros:	10
Fecha de Creación del Lote:	07/12/2023
Fecha de Aplicación:	07/12/2023
Fecha de Envío:	07/12/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	07/12/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	10	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	10	☐

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	IVY ANNETH ESTRADA	1129583603	4217608100	5,278,844.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	4,777,143.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUDY MARCELA PERDO	39676647	22149499575	5,732,571.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULY DUPERLY AREVA	1012394360	52580186874	5,135,429.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA YEPES SUA	39627672	4525859431	5,374,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DORIS JOHANNA CESP	52845271	91206970184	3,696,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOHANA ANDREA PINZ	1032481371	10000009966	3,691,285.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA GISSETH VE	1018507241	91233548753	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GABRIELA CAMPO RO	1010025462	52538669776	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA SALA	39676003	22172945531	4,062,535.00	BANCOLOMBIA	AHORROS