E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10372

5147

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	7/12/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1024541619 - ANGIE YURLEY MORENO FORERO				
Proveedor:	1024541619 - ANGIE YURLEY MORENO FORERO				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004777	**Fecha:**	7/12/2023	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.904.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005279)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC SOACHA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUX. DE ENFERMERÍA PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 661				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.933.333,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.933.333,00		Credito	$ 29.333,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	07/12/2023	$ 2.904.000,00

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: 00000000737

Estado : Confirmado
Fecha : 07/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 17.178.857,00
Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0085003072	1010211963	FABIAN ALBERTO ZAMBRANO ANGULO	$ 2.489.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004774	VALOR:	$ 2.489.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
456800051850	1022342890	DIANA MARCELA HERNANDEZ CASTILLO	$ 1.131.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004776	VALOR:	$ 1.131.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24122445763	1022416284	CARLOS ESTEBAN FLOREZ QUIROZ	$ 3.507.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004773	VALOR:	$ 3.507.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123423840	1024490581	DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA	$ 2.941.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004769	VALOR:	$ 2.941.715,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488418524309	1024541619	ANGIE YURLEY MORENO FORERO	$ 2.904.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004777	VALOR:	$ 2.904.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24107321907	1030585880	JENNIFER LUCIA GONZALEZ ROJAS	$ 1.791.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004772	VALOR:	$ 1.791.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
488425631170	80144990	MILTON ANDRES DUQUE AYALA	$ 2.413.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004775	VALOR:	$ 2.413.714,00

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

11 de Diciembre de 2023 7:46:30 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:	PIC5147OTROSNOV
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	17,178,857.00
Número Total de Registros:	7
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	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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MARCELA HERN	1022342890	456800051850	1,131,428.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MILTON ANDRES DUQU	80144990	488425631170	2,413,714.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FABIAN ALBERTO ZAM	1010211963	85003072	2,489,143.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ESTEBAN FLO	1022416284	24122445763	3,507,428.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER LUCIA GON	1030585880	24107321907	1,791,429.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE YURLEY MOREN	1024541619	550488418524309	2,904,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	2,941,715.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS