E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10702

5147 cad.

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 26/12/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032481371 - JOHANA ANDREA PINZON GUZMAN

Proveedor: 1032481371 - JOHANA ANDREA PINZON GUZMAN

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000005045 **Fecha:** 26/12/2023 **Plazo:**

Valor: $ 3.424.745

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005563)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, SERVICIOS
PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 745

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.492.856,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.492.856,00		Credito	$ 34.929,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/12/2023	$ 3.424.745,00

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: 00000000761

Estado : Confirmado
Fecha : 27/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 21.622.804,00
Valor en Letras: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52538669776	1010025462	GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ	$ 4.412.572,00
FACTURA NRO:	DS0000005026	VALOR:	$ 4.412.572,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91233548753	1018507241	DANIELA GISSETH VERGARA PRADA	$ 3.582.857,00
FACTURA NRO:	DS0000005029	VALOR:	$ 3.582.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
10000009966	1032481371	JOHANA ANDREA PINZON GUZMAN	$ 3.424.745,00
FACTURA NRO:	DS0000005045	VALOR:	$ 3.424.745,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
10816754785	1073694699	LEIDY JOHANNA SARRIA BUITRAGO	$ 3.699.101,00
FACTURA NRO:	DS0000004953	VALOR:	$ 3.699.101,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22172945531	39676003	SANDRA MILENA SALAMANCA LOPEZ	$ 4.127.529,00
FACTURA NRO:	DS0000005046	VALOR:	$ 4.127.529,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91206970184	52845271	DORIS JOHANNA CESPEDES MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005030	VALOR:	$ 2.376.000,00

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

28 de Diciembre de 2023 11:18:02 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de diciembre de 2023 - 10:54 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:	BANCOL5147DIC
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	21,622,804.00
Número Total de Registros:	6
Fecha de Creación del Lote:	27/12/2023
Fecha de Aplicación:	27/12/2023
Fecha de Envío:	27/12/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	27/12/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	6	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

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	JOHANA ANDREA PINZ	1032481371	10000009966	3,424,745.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA SALA	39676003	22172945531	4,127,529.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GABRIELA CAMPO RO	1010025462	52538669776	4,412,572.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA GISSETH VE	1018507241	91233548753	3,582,857.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DORIS JOHANNA CESP	52845271	91206970184	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY JOHANNA SARR	1073694699	10816754785	3,699,101.00	BANCOLOMBIA	AHORROS