E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11146

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 11/04/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024516774 - ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR

Proveedor: 1024516774 - ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000005359 **Fecha:** 11/04/2024 **Plazo:**

Valor: $ 1.906.740

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005909)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO-HIGIENISTA ORAL SMC
PAGO: MARZO – 2024
CONTRATO No. 171 DE 2024

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
033	73120204 - SERVICIOS			Debito	$ 1.926.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.926.000,00		Credito	$ 19.260,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/04/2024	$ 1.906.740,00

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

Danica

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: 00000000811

Estado : Confirmado
Fecha : 11/04/2024
Cta Corriente-Ahorro: 01 BANCOLOMBIA
Formato : 002
Valor: $ 7.705.170,00
Valor en Letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22191485177	1024516774	ANGIE VIVIAN ROA SALAZAR	$ 1.906.740,00
FACTURA NRO:	DS0000005359	VALOR:	$ 1.906.740,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91200898988	1073678252	ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO	$ 3.997.620,00
FACTURA NRO:	DS0000005356	VALOR:	$ 3.997.620,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22122639472	41773239	MARIA TERESA JIMENEZ DE CAICEDO	$ 1.800.810,00
FACTURA NRO:	DS0000005355	VALOR:	$ 1.800.810,00

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

12 de Abril de 2024 10:53:23 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 12 de abril de 2024 - 10:15 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:	BANCOLO3
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	7,705,170.00
Número Total de Registros:	3
Fecha de Creación del Lote:	11/04/2024
Fecha de Aplicación:	11/04/2024
Fecha de Envío:	11/04/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/04/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	3	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	3	☐

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 <	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE VIVIAN ROA S	1024516774	22191485177	1,906,740.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1 <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE CAROLINA CAR	1073678252	91200898988	3,997,620.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1 <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA TERESA JIMEN	41773239	22122639472	1,800,810.00	BANCOLOMBIA	AHORROS