



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9031

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 26/07/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 19382290 - GUILLERMO GARZON GUEVARA

Proveedor: 19382290 - GUILLERMO GARZON GUEVARA

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

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

Factura: DS0000003634 **Fecha:** 26/07/2023 **Plazo:**

Valor: \$ 2.603.586

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004085)

Detalle compromiso: PRESTACION DE SERVICIOS, MEDICA

Detalle comprobante: PAGO MES DE JUNIO DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 186

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024 73100203 - HONORARIOS			Debito	\$ 2.629.885,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.629.885,00		Credito	\$ 26.299,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	25/08/2023	\$ 2.603.586,00		
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: 00000000586**

Estado : Confirmado
Fecha : 26/07/2023
Cta Corriente-Ahorro: 01 BANCOLOMBIA
Formato : 002
Valor: \$ 6.449.792,00
Valor en Letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
13300000246	1013665540	ELIANA ZULEIDER JIMENEZ MUÑOZ	\$ 3.846.206,00
FACTURA NRO:	DS0000003633	VALOR:	\$ 3.846.206,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22157058624	19382290	GUILLERMO GARZON GUEVARA	\$ 2.603.586,00
FACTURA NRO:	DS0000003634	VALOR:	\$ 2.603.586,00

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de julio de 2023 - 8:21 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: PO4631COLOM
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 6,449,792.00
Número Total de Registros: 2
Fecha de Creación del Lote: 26/07/2023
Fecha de Aplicación: 26/07/2023
Fecha de Envío: 26/07/2023
Número de Secuencia: Z
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 26/07/2023
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	2 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	0 ☐
Otros	0 ☐
Todos	2 ☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,603,586.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA ZULEIDER JI	1013665540	13300000246	3,846,206.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

