E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9466

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 15/09/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON

Proveedor: 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

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

Factura: DS0000003999 **Fecha:** 15/09/2023 **Plazo:**

Valor: $ 3.762.000

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004461)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023
PAGO: MES DE AGOSTO DE 2023
CONTRATOS No. 332

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 3.800.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.800.000,00		Credito	$ 38.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/09/2023	$ 3.762.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : viernes, 15 septiembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000644

Estado : Confirmado
Fecha : 15/09/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 46.728.000,00
Valor en Letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24105513065	1000115017	ANDREA CAROLINA GORDILLO CASTAÑEDA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004001	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
026092403	1000805310	SEBASTIAN ALFONSO ORTIZ	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004000	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24087977800	1007690496	JOHAN SEBASTIAN SANABRIA TRIANA	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004029	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488408186085	1014191213	RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003985	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24085554434	1018497410	PAULA AILEEN ORTIZ HERNANDEZ	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003998	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008200710054	1032401626	YEIMY NATALIA AVENDAÑO MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004026	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91248450601	1032494725	VALENTINA MURILLO CAÑON	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003999	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24042827034	1073674249	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MOTTA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003995	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
075671313	1073708969	THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004027	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
008400675172	39659011	YINA LUCERO PULIDO CASTRO	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003988	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24050689839	51593910	ZULMA GOMEZ NEIRA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003994	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
002300262603	52754581	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004030	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488401063026	53108394	DIANA PATRICIA CANO LEON	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003997	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24101634131	53892575	LIBIA PATRICIA ESPITIA COQUIRA	$ 3.762.000,00

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24101634131	53892575	LIBIA PATRICIA ESPITIA COQUIRA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003993	VALOR:	$ 3.762.000,00

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

18 de Septiembre de 2023 4:16:38 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 18 de septiembre de 2023 - 4:07 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:	PICOTROS14
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	46,728,000.00
Número Total de Registros:	14
Fecha de Creación del Lote:	15/09/2023
Fecha de Aplicación:	15/09/2023
Fecha de Envío:	15/09/2023
Número de Secuencia:	T
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	15/09/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	14	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	14	☐

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	ANDREA CAROLINA GO	1000115017	24105513065	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SEBASTIAN ALFONSO	1000805310	26092403	3,762,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA AILEEN ORTIZ	1018497410	24085554434	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	550488401063026	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA FERNANDA ROD	1073674249	24042827034	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101634131	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YINA LUCERO PULIDO	39659011	8400675172	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA TOR	52754581	2300262603	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	THALIA GERALDINE C	1073708969	75671313	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBEN DARIO REINOS	1014191213	550488408186085	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS