# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 8969

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 24/07/2023
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 39678801 - LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ
**Proveedor:** 39678801 - LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** **Compromiso:** **Obligación:**
**Factura:** DS0000003573 **Fecha:** 24/07/2023 **Plazo:**
**Valor:** $ 2.376.000
**Valor en letras:** DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004024)
**Detalle compromiso:**
**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 1874-2023
PAGO: MES DE JUNIO DE 2023
CONTRATOS No. 355

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $ 2.400.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 2.400.000,00 | | Credito | $ 24.000,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 24/07/2023 | $ 2.376.000,00 |

| 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: 00000000581

**Estado :** Confirmado
**Fecha :** 25/07/2023
**Cta Corriente-Ahorro:** 04 BANCOLOMBIA
**Formato :** 003
**Valor:** $ 40.986.000,00
**Valor en Letras:** CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 085324911 | 1024475023 | ELIZABETH RONCANCIO PEÑALOZA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003575 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 123423840 | 1024490581 | DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003576 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 477300044369 | 1024509328 | JENNIFER OSORIO NIETO | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003562 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 05704761700250 60 | 1024555863 | LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003572 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0550008400716828 | 1026251011 | ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003577 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 002300222557 | 1073693448 | MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003571 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 272194341 | 1073700231 | JESSICA MILENA MENDOZA NIETO | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003574 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 123246852 | 1073712973 | SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003567 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 9582032130 | 1073713279 | WILMER MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ | $ 2.673.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003579 | VALOR: | $ 2.673.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0550488401443582 | 1073718485 | VERONICA GUZMAN MONTILLA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003566 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24068188128 | 1093736224 | SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003569 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 143310860 | 39671682 | NUBIA PALACIOS CASAS | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003561 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24113389953 | 39678801 | LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003573 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 261093868 | 39693747 | LIGIA MONROY VARGAS | $ 2.376.000,00 |

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 |
|---|---|---|---|
| 261093868 | 39693747 | LIGIA MONROY VARGAS | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003581 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 002300262603 | 52754581 | DIANA PATRICIA TORRES ROMERO | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003564 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24063985090 | 65784351 | NUBIA PATRICIA SANABRIA TRIANA | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003570 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0570456870052572 | 79216084 | JAIME EDUARDO MONROY CUBILLOS | $ 2.673.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000003578 | VALOR: | $ 2.673.000,00 |

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

**26 de Julio de 2023 4:15:23 PM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 26 de julio de 2023 - 3:03 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:** | PIC5824OTROS2 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22168075824 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 40,986,000.00 |
| **Número Total de Registros:** | 17 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 25/07/2023 |
| **Fecha de Aplicación:** | 25/07/2023 |
| **Fecha de Envío:** | 25/07/2023 |
| **Número de Secuencia:** | Z |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 25/07/2023 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 17 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 17 | ☐ |

### 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 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NUBIA PALACIOS CA | 39671682 | 143310860 | 2,376,000.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JENNIFER OSORIO N | 1024509328 | 477300044369 | 2,376,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PATRICIA TOR | 52754581 | 2300262603 | 2,376,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | VERONICA GUZMAN M | 1073718485 | 550488401443582 | 2,376,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SUSAN VANESSA BETA | 1073712973 | 123246852 | 2,376,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA MILENA CARR | 1093736224 | 24068188128 | 2,376,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NUBIA PATRICIA SAN | 65784351 | 24063985090 | 2,376,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARLY DANIELA CONT | 1073693448 | 2300222557 | 2,376,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ ANGELICA FONTE | 1024555863 | 570476170025060 | 2,376,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LEIDY MAYERLY TELL | 39678801 | 24113389953 | 2,376,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JESSICA MILENA MEN | 1073700231 | 272194341 | 2,376,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ELIZABETH RONCANC | 1024475023 | 85324911 | 2,376,000.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA MILENA ESCOB | 1024490581 | 123423840 | 2,376,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDREA VIVIANA GOM | 1026251011 | 550008400716828 | 2,376,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JAIME EDUARDO MONR | 79216084 | 570456870052572 | 2,673,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | WILMER MAURICIO RA | 1073713279 | 9582032130 | 2,673,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| ⓘ < | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LIGIA MONROY VARG | 39693747 | 261093868 | 2,376,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |