

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 9238**

PIC  
5197  
0200

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 18/08/2023  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 39678801 - LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ  
 Proveedor: 39678801 - LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: Compromiso: Obligación:  
 Factura: DS0000003789 Fecha: 18/08/2023 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 #00000000004248)  
 Detalle compromiso: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023  
 Detalle comprobante: PAGO: MES DE JULIO 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 (REVEICA) 10 X MIL | \$ 2.400.000,00                   |                  | Credito    | \$ 24.000,00    |
| CUOTAS                                      |                                   |                  |            |                 |
| N° Cuota                                    | Fecha de vencimiento              | Valor            |            |                 |
| 1                                           | 18/08/2023                        | \$ 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: 00000000612**

**Estado :** Confirmado  
**Fecha :** 18/08/2023  
**Cta Corriente-Ahorro:** 15 BANCOLOMBIA  
**Formato :** 003  
**Valor:** \$ 38.511.000,00  
**Valor en Letras:** TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE 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:     | DS0000003777 | VALOR:                             | \$ 3.762.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 026092403        | 1000805310   | SEBASTIAN ALFONSO ORTIZ            | \$ 3.762.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003786 | VALOR:                             | \$ 3.762.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 0550488408186085 | 1014191213   | RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ      | \$ 3.762.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003782 | VALOR:                             | \$ 3.762.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 24085554434      | 1018497410   | PAULA AILEEN ORTIZ HERNANDEZ       | \$ 3.762.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003778 | VALOR:                             | \$ 3.762.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 085324911        | 1024475023   | ELIZABETH RONCANCIO PEÑALOZA       | \$ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003791 | VALOR:                             | \$ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 123423840        | 1024490581   | DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA       | \$ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003792 | VALOR:                             | \$ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 0042562835       | 1024540152   | WILLED LUIS CARLOS CUBILLOS CULMA  | \$ 3.762.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003780 | VALOR:                             | \$ 3.762.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 668723740        | 1032417127   | EDINSON ANDRES SANCHEZ PLAZAS      | \$ 3.762.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003788 | VALOR:                             | \$ 3.762.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 24042827034      | 1073674249   | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MOTTA     | \$ 3.762.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003783 | VALOR:                             | \$ 3.762.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 9582032130       | 1073713279   | WILMER MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ    | \$ 2.673.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003795 | VALOR:                             | \$ 2.673.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 24113389953      | 39678801     | LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ          | \$ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003789 | VALOR:                             | \$ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO     | TERCERO      | NOMBRE TERCERO                     | VALOR           |
| 24102141810      | 53892839     | IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ   | \$ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO:     | DS0000003790 | VALOR:                             | \$ 2.376.000,00 |



Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 22 de agosto de 2023 - 12:18 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 A PROVEEDORES

Nombre del Pago: PIC12OTROS4147

Cuenta a Debitar: 22100005147 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 38,511,000.00

Número Total de Registros: 12

Fecha de Creación del Lote: 18/08/2023

Fecha de Aplicación: 18/08/2023

Fecha de Envío: 18/08/2023

Número de Secuencia: X

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 18/08/2023

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

| Estado de Registros |    |                          |
|---------------------|----|--------------------------|
| Exitosos            | 12 | <input type="checkbox"/> |
| Pendientes          | 0  | <input type="checkbox"/> |
| Rechazados          | 0  | <input type="checkbox"/> |
| Otros               | 0  | <input type="checkbox"/> |
| Todos               | 12 | <input type="checkbox"/> |

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

| Todas | <input type="checkbox"/> | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción   | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor        | Entidad                  | Tipo Producto |
|-------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------|
|       | <input type="checkbox"/> | 1             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | WILMER MAURICIO RA  | 1073713279                  | 9582032130            | 2,673,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 2             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | WILLED LUIS CARLOS  | 1024540152                  | 42562835              | 3,762,000.00 | BANCO BBVA               | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 3             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RUBEN DARIO REINOS  | 1014191213                  | 550488408186085       | 3,762,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 4             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA FERNANDA ROD  | 1073674249                  | 24042827034           | 3,762,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 5             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SEBASTIAN ALFONSO   | 1000805310                  | 26092403              | 3,762,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 6             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EDINSON ANDRES SAN  | 1032417127                  | 668723740             | 3,762,000.00 | BANCO AV VILLAS          | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 7             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LEIDY MAYERLY TELL  | 39678801                    | 24113389953           | 2,376,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 8             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | IVONNE DAIHANN MAR  | 53892839                    | 24102141810           | 2,376,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 9             | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ELIZABETH RONCANC   | 1024475023                  | 85324911              | 2,376,000.00 | BANCO BBVA               | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 10            | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA MILENA ESCOB  | 1024490581                  | 123423840             | 2,376,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 11            | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDREA CAROLINA GO  | 1000115017                  | 24105513065           | 3,762,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | AHORROS       |
|       | <input type="checkbox"/> | 12            | OKB                | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | PAULA AILEEN ORTIZ  | 1018497410                  | 24085554434           | 3,762,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | AHORROS       |

