

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 9241**

PIC
5147
07/23

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 18/08/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024490581 - DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA

Proveedor: 1024490581 - DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000003792 **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 #00000000004251)

Detalle compromiso: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023

Detalle comprobante: PAGO: MES DE JULIO DE 2023
CONTRATOS No. 356

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	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	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	12	☐

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	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	2,673,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBEN DARIO REINOS	1014191213	550488408186085	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA FERNANDA ROD	1073674249	24042827034	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SEBASTIAN ALFONSO	1000805310	26092403	3,762,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	3,762,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	24113389953	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH RONCANC	1024475023	85324911	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CAROLINA GO	1000115017	24105513065	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA AILEEN ORTIZ	1018497410	24085554434	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

