E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8770

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 28/06/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022426365 - DANIELA FLOREZ SUAREZ

Proveedor: 1022426365 - DANIELA FLOREZ SUAREZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000003414 **Fecha:** 28/06/2023 **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 #00000000003857)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 1874-2023
PAGO: MES DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023
CONTRATOS No. 360

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	28/06/2023	$ 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: 00000000557

Estado : Confirmado
Fecha : 28/06/2023
Cta Corriente-Ahorro: 04 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 37.818.000,00
Valor en Letras: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
415534486	1002269804	LIZBETH SEPULVEDA CUEVAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003396	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24087977800	1007690496	JOHAN SEBASTIAN SANABRIA TRIANA	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003404	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0488400722846	1022426365	DANIELA FLOREZ SUAREZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003414	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008400716828	1026251011	ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003405	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
038001971	1032379335	NELSON RICARDO RAMIREZ CANTOR	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003401	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008200710054	1032401626	YEIMY NATALIA AVENDAÑO MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003412	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
622005998	1033787952	KELLY JOHANA SEGURA BARRETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003409	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488414914314	1033794066	RAUL ALFONSO SANTIAGO RODRIGUEZ	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003402	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
9582032130	1073713279	WILMER MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003400	VALOR:	$ 2.673.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488401443582	1073718485	VERONICA GUZMAN MONTILLA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003406	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123471161	1076669670	YEIMY FERNANDA GORDILLO SIERRA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003413	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24082695932	39672794	SANDRA YANETH OCHOA CEPEDA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003395	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24049094013	39678774	LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003408	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24113389953	39678801	LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ	$ 2.376.000,00

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

29 de Junio de 2023 4:16:54 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 29 de junio de 2023 - 2:44 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: PICOTROSOP1
Cuenta a Debitar: 22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 37,818,000.00
Número Total de Registros: 16
Fecha de Creación del Lote: 28/06/2023
Fecha de Aplicación: 28/06/2023
Fecha de Envío: 28/06/2023
Número de Secuencia: Z
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 28/06/2023
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	16	☐

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	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAIME EDUARDO MONR	79216084	570456870052572	2,673,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KELLY JOHANA SEGUR	1033787952	622005998	2,376,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN M	1073718485	550488401443582	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	550008400716828	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAUL ALFONSO SANTI	1033794066	550488414914314	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELSON RICARDO RAM	1032379335	38001971	2,376,000.00		AHORROS
i	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	2,673,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIGIA MONROY VARG	39693747	261093868	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS