E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8731

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 28/06/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073712973 - SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA
Proveedor: 1073712973 - SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000003377 **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 #00000000003820)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 1874-2023
PAGO: MES DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023
CONTRATOS No. 383

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

Fecha Actual : viernes, 30 junio 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000558

Estado : Confirmado
Fecha : 28/06/2023
Cta Corriente-Ahorro: 04 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 34.697.143,00
Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24116088893	1013617523	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003393	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488408186085	1014191213	RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ	$ 1.433.143,00
FACTURA NRO:	DS0000003387	VALOR:	$ 1.433.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
648990484	1018514538	MARIA ANGELICA HERRERA CUBILLOS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003371	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
477300044369	1024509328	JENNIFER OSORIO NIETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003381	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0570476170025060	1024555863	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003373	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24099213725	1033800570	CLAUDIA ANDREA MOJICA MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003392	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272194341	1073700231	JESSICA MILENA MENDOZA NIETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003370	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
075671313	1073708969	THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003386	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123246852	1073712973	SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003377	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24068188128	1093736224	SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003376	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
143310860	39671682	NUBIA PALACIOS CASAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003382	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24092064162	52822120	STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003383	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24106988888	52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003384	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123467656	53891090	ASTRID MARTINEZ MARTINEZ	$ 2.376.000,00

Nombre reporte : TSRPDispersion Usuario Id. :AD79204124

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

29 de Junio de 2023 4:26:14 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:	PICOTROSOP2
Cuenta a Debitar:	22168075824 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	34,697,143.00
Número Total de Registros:	15
Fecha de Creación del Lote:	28/06/2023
Fecha de Aplicación:	28/06/2023
Fecha de Envío:	28/06/2023
Número de Secuencia:	W
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	28/06/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	15	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	15	☐

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	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA ANDREA MOJ	1033800570	24099213725	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBEN DARIO REINOS	1014191213	550488408186085	1,433,143.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	THALIA GERALDINE C	1073708969	75671313	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24068188128	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24063985090	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ANGELICA FONTE	1024555863	570476170025060	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1018514538	648990484	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS