E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8968

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 24/07/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Proveedor: 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000003572 **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 #00000000004023)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 1874-2023
PAGO: MES DE JUNIO DE 2023
CONTRATOS No. 385

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**
0570476170025060	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