



Fecha: miércoles, 28 de junio de 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2**CUENTA POR PAGAR: 8748****Estado:** Confirmado**Fecha de la CXP:** 28/06/2023**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA**Proveedor:** 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS**Disponibilidad:****Compromiso:****Obligación:****Factura:** DS0000003393**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 #00000000003836)**Detalle compromiso:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 1874-2023

Detalle comprobante: PAGO: MES DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023
CONTRATOS No. 386**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 GIRON PINTO GOMEZ

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

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	<u>272194341</u>	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**832001794****DISPERSION DE FONDOS****Número: 0000000558**

Pic2

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]