E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9273

PC 5147 OTRO

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/08/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA
Proveedor: 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000003824 **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 #00000000004283)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023
PAGO: MES DE JULIO 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	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 César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000616

Estado : Confirmado
Fecha : 18/08/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 33.822.000,00
Valor en Letras: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
415534486	1002269804	LIZBETH SEPULVEDA CUEVAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003831	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24087977800	1007690496	JOHAN SEBASTIAN SANABRIA TRIANA	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003833	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24116088893	1013617523	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003824	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0488400722846	1022426365	DANIELA FLOREZ SUAREZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003827	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008200710054	1032401626	YEIMY NATALIA AVENDAÑO MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003829	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24099213725	1033800570	CLAUDIA ANDREA MOJICA MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003823	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
08380216559	19113490	JOSE DAVID GUERRERO RAMIREZ	$ 981.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003841	VALOR:	$ 981.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
07380395108	19187976	CELESTINO CERON AVILA	$ 981.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003842	VALOR:	$ 981.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
008400675172	39659011	YINA LUCERO PULIDO CASTRO	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003836	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24082695932	39672794	SANDRA YANETH OCHOA CEPEDA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003830	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24050689839	51593910	ZULMA GOMEZ NEIRA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003839	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24106988888	52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003832	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488401063026	53108394	DIANA PATRICIA CANO LEON	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003837	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
00272164708	79658146	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	$ 981.000,00

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
00272164708	79658146	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	$ 981.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003846	VALOR:	$ 981.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
456800069746	80054652	JOHN JAIRO CRUZ RUBIO	$ 981.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003844	VALOR:	$ 981.000,00

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

22 de Agosto de 2023 2:35:58 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

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.

Error de envío. Por favor revise su saldo - El pago no fue procesado, verifique saldo antes de enviarlo nuevamente.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	PIC5147OP16
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	33,822,000.00
Número Total de Registros:	15
Fecha de Creación del Lote:	18/08/2023
Fecha de Aplicación:	18/08/2023
Fecha de Envío:	18/08/2023
Número de Secuencia:	V
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	18/08/2023
Estado:	Error de envío. Por favor revise su saldo - El pago no fue procesado, verifique saldo antes de enviarlo nuevamente.

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	CLAUDIA ANDREA MOJ	1033800570	24099213725	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA YANETH OCHO	39672794	24082695932	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YINA LUCERO PULIDO	39659011	8400675172	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	550488401063026	3,762,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE DAVID GUERRER	19113490	8380216559	981,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	7380395108	981,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	456800069746	981,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	981,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS