E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9481

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 15/09/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1093736224 - SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL

Proveedor: 1093736224 - SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004014 **Fecha:** 15/09/2023 **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 #00000000004476)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, SERVICIOS PAGO: MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATOS AÑO 2023 No. 391

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	15/09/2023	$ 2.376.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

ELABORO: JOSE OTO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : viernes, 15 septiembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000642

Estado : Confirmado
Fecha : 15/09/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 41.443.286,00
Valor en Letras: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
415534486	1002269804	LIZBETH SEPULVEDA CUEVAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004017	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24058410183	1012325362	JENNY NARLLY DANITHZA SALAZAR RINCON	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004019	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24116088893	1013617523	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004024	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24077305352	1018427297	KATHERIN JOHANNA BERMEO LUNA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004004	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
648990484	1018514538	MARIA ANGELICA HERRERA CUBILLOS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004013	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
477300044369	1024509328	JENNIFER OSORIO NIETO	$ 2.338.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004009	VALOR:	$ 2.338.286,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0042562835	1024540152	WILLED LUIS CARLOS CUBILLOS CULMA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004003	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
668723740	1032417127	EDINSON ANDRES SANCHEZ PLAZAS	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004002	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
622005998	1033787952	KELLY JOHANA SEGURA BARRETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004010	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
9582032130	1073713279	WILMER MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004025	VALOR:	$ 2.673.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272337981	1073719142	ANDREA CAMILA RODRIGUEZ CUBILLOS	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004005	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24068188128	1093736224	SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004014	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24113389953	39678801	LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004012	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24092064162	52822120	STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE	$ 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
24092064162	52822120	STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004006	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24063985090	65784351	NUBIA PATRICIA SANABRIA TRIANA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004018	VALOR:	$ 2.376.000,00

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

18 de Septiembre de 2023 4:15:06 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 18 de septiembre de 2023 - 4:07 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:	PICOTROS15
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	41,443,286.00
Número Total de Registros:	15
Fecha de Creación del Lote:	15/09/2023
Fecha de Aplicación:	15/09/2023
Fecha de Envío:	15/09/2023
Número de Secuencia:	V
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	15/09/2023
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	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24063985090	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24068188128	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1018514538	648990484	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	24113389953	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KELLY JOHANA SEGUR	1033787952	622005998	2,376,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,338,286.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CAMILA RODR	1073719142	272337981	3,762,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERIN JOHANNA B	1018427297	24077305352	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	3,762,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARLLY DANIT	1012325362	24058410183	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	2,673,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS