E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 8960

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 24/07/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Proveedor: 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad:
Compromiso:
Obligación:
Factura: DS0000003564
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 #00000000004015)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO 1874-2023
PAGO: MES DE JUNIO DE 2023
CONTRATOS No. 393

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 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

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

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