E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9259

PIC
5142
0800

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/08/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Proveedor: 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000003810 **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 #00000000004269)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023
PAGO: MES DE JULIO 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	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: 00000000614

Estado : Confirmado
Fecha : 18/08/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 40.316.572,00
Valor en Letras: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24058410183	1012325362	JENNY NARLLY DANITHZA SALAZAR RINCON	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003816	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
648990484	1018514538	MARIA ANGELICA HERRERA CUBILLOS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003821	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
477300044369	1024509328	JENNIFER OSORIO NIETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003812	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0570476170025060	1024555863	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003808	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008400716828	1026251011	ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003805	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
622005998	1033787952	KELLY JOHANA SEGURA BARRETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003815	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
002300222557	1073693448	MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003807	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272194341	1073700231	JESSICA MILENA MENDOZA NIETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003799	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
075671313	1073708969	THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003818	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123246852	1073712973	SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003801	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24068188128	1093736224	SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003803	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
143310860	39671682	NUBIA PALACIOS CASAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003813	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24049094013	39678774	LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003814	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
002300262603	52754581	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO	$ 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
002300262603	52754581	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003810	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24092064162	52822120	STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE	$ 2.300.572,00
FACTURA NRO:	DS0000003800	VALOR:	$ 2.300.572,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123467656	53891090	ASTRID MARTINEZ MARTINEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003820	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24063985090	65784351	NUBIA PATRICIA SANABRIA TRIANA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003806	VALOR:	$ 2.376.000,00

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

22 de Agosto de 2023 2:31:24 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.

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:	PIC5147OTROSOP
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	40,316,572.00
Número Total de Registros:	17
Fecha de Creación del Lote:	18/08/2023
Fecha de Aplicación:	18/08/2023
Fecha de Envío:	18/08/2023
Número de Secuencia:	W
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	18/08/2023
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
i	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1018514538	648990484	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	THALIA GERALDINE C	1073708969	75671313	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARLLY DANIT	1012325362	24058410183	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KELLY JOHANA SEGUR	1033787952	622005998	2,376,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA TOR	52754581	2300262603	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ANGELICA FONTE	1024555863	570476170025060	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY DANIELA CONT	1073693448	2300222557	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24063985090	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	550008400716828	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24068188128	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,300,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	272194341	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS