E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 9509

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 15/09/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ

Proveedor: 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004042 **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 #00000000004504)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, SERVICIOS PAGO: MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATOS AÑO 2023 No. 396

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 GIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : viernes, 15 septiembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000640

Estado : Confirmado
Fecha : 15/09/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 38.016.000,00
Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MILLONES DIECISEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0488400722846	1022426365	DANIELA FLOREZ SUAREZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004047	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
085324911	1024475023	ELIZABETH RONCANCIO PEÑALOZA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004043	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123423840	1024490581	DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004048	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0570476170025060	1024555863	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004035	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550008400716828	1026251011	ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004052	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24099213725	1033800570	CLAUDIA ANDREA MOJICA MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004034	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
002300222557	1073693448	MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004053	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272194341	1073700231	JESSICA MILENA MENDOZA NIETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004049	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123246852	1073712973	SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004036	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
143310860	39671682	NUBIA PALACIOS CASAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004031	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24082695932	39672794	SANDRA YANETH OCHOA CEPEDA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004046	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24049094013	39678774	LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004038	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
261093868	39693747	LIGIA MONROY VARGAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004054	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24106988888	52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	$ 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
24106988888	52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004042	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123467656	53891090	ASTRID MARTINEZ MARTINEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004040	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24102141810	53892839	IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004032	VALOR:	$ 2.376.000,00

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

18 de Septiembre de 2023 4:14:38 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:	PICOTROS16
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	38,016,000.00
Número Total de Registros:	16
Fecha de Creación del Lote:	15/09/2023
Fecha de Aplicación:	15/09/2023
Fecha de Envío:	15/09/2023
Número de Secuencia:	X
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	15/09/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	16	☐

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	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	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	LIGIA MONROY VARG	39693747	261093868	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY DANIELA CONT	1073693448	2300222557	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	272194341	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA YANETH OCHO	39672794	24082695932	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH RONCANC	1024475023	85324911	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ANGELICA FONTE	1024555863	570476170025060	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA ANDREA MOJ	1033800570	24099213725	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	550008400716828	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS