

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 9275**

PIC
5147
cal

Estado: Confirmado**Fecha de la CXP:** 18/08/2023**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ**Proveedor:** 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS**Disponibilidad:****Compromiso:****Obligación:****Factura:** DS0000003826**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 #00000000004285)**Detalle compromiso:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023

Detalle comprobante: PAGO: MES DE JULIO DE 2023

CONTRATOS No. 400

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 CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000615

Estado : Confirmado
 Fecha : 18/08/2023
 Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
 Formato : 003
 Valor: \$ 36.405.286,00
 Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52528304125	1013634733	YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003825	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22100003819	1014656799	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003828	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
3320495791	1022409657	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003822	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
23700129756	1023917295	ELIZABETH YURANY ARAGON ABRIL	\$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003838	VALOR:	\$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22123468981	1024506369	ANGELY JOHANNA HERRERA CAUCALI	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003817	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22192616691	1024577602	LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003826	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22176166910	1032426567	HUGO ALEJANDRO VASQUEZ BARBOSA	\$ 1.445.714,00
FACTURA NRO:	DS0000003798	VALOR:	\$ 1.445.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22198387812	1033676471	SANDRA MILENA CUEVAS DUARTE	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003802	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22100046320	1073700256	ZULID ALEJANDRA QUICASQUE ARDILA	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003819	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91210591040	1073711193	LUISA FERNANDA ARIAS TIRADO	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003804	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22157057861	19274090	GUILLERMO GONZALEZ OVIEDO	\$ 981.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003845	VALOR:	\$ 981.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
3006298144	28986054	YULEY OCAMPO OROZCO	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003809	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22165977479	39584612	LADY MARIAM WILCHES CELIS	\$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003811	VALOR:	\$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22172945531	39676003	SANDRA MILENA SALAMANCA LOPEZ	\$ 848.572,00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22172945531	39676003	SANDRA MILENA SALAMANCA LOPEZ	\$ 848.572,00
FACTURA NRO:	DS0000003834	VALOR:	\$ 848.572,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22149499575	39676647	JUDY MARCELA PERDOMO PEDRAZA	\$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003835	VALOR:	\$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
26465408722	51592328	ZULLYMA GIRALDO ARANGO	\$ 981.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003843	VALOR:	\$ 981.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22157051579	79109412	FERNANDO ENRIQUE DUARTE RODRIGUEZ	\$ 865.000,00
FACTURA NRO:	DS0000003847	VALOR:	\$ 865.000,00

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: PIC51470TROS17

Cuenta a Debitar: 22100005147 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 36,405,286.00

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: U

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
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	HUGO ALEJANDRO VA	1032426567	22176166910	1,445,714.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA CUEV	1033676471	22198387812	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA ARI	1073711193	91210591040	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULEY OCAMPO OROZ	28986054	3006298144	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY MARIAM WILCHE	39584612	22165977479	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELY JOHANNA HER	1024506369	22123468981	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULID ALEJANDRA QU	1073700256	22100046320	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	3320495791	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULIHET ANDREA GON	1013634733	52528304125	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	1014656799	22100003819	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA SALA	39676003	22172945531	848,572.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUDY MARCELA PERDO	39676647	22149499575	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULLYMA GIRALDO A	51592328	26465408722	981,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GONZALE	19274090	22157057861	981,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	22157051579	865,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

