E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10608

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/12/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS

Proveedor: 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004962 **Fecha:** 22/12/2023 **Plazo:**

Valor: $ 3.506.826

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005480)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, SERVICIOS
PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 509

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.580.952,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.580.952,00		Credito	$ 35.810,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/12/2023	$ 3.506.826,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : martes, 26 diciembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000756

Estado : Confirmado
Fecha : 26/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 75.748.475,00
Valor en Letras: SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52580186874	1012394360	YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS	$ 5.895.047,00
FACTURA NRO:	DS0000004972	VALOR:	$ 5.895.047,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
15403808927	1012459365	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO	$ 5.962.525,00
FACTURA NRO:	DS0000004979	VALOR:	$ 5.962.525,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52500001638	1018512135	DIANA VALENTINA CUBILLOS GOMEZ	$ 3.181.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004964	VALOR:	$ 3.181.428,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22184800172	1020760001	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA	$ 5.356.987,00
FACTURA NRO:	DS0000004993	VALOR:	$ 5.356.987,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
3320495791	1022409657	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	$ 3.506.826,00
FACTURA NRO:	DS0000004962	VALOR:	$ 3.506.826,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52596068430	1022950981	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ	$ 5.762.700,00
FACTURA NRO:	DS0000004986	VALOR:	$ 5.762.700,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
23700129756	1023917295	ELIZABETH YURANY ARAGON ABRIL	$ 4.713.183,00
FACTURA NRO:	DS0000004998	VALOR:	$ 4.713.183,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22119955592	1024476610	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ	$ 3.686.760,00
FACTURA NRO:	DS0000004996	VALOR:	$ 3.686.760,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22176166910	1032426567	HUGO ALEJANDRO VASQUEZ BARBOSA	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004897	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91248450601	1032494725	VALENTINA MURILLO CAÑON	$ 1.970.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004991	VALOR:	$ 1.970.571,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
17442507210	1065139410	ANDRIS DAYANA BARRIOS VERGARA	$ 4.414.544,00
FACTURA NRO:	DS0000004982	VALOR:	$ 4.414.544,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
03219476281	1072429857	DIANA MARCELA DIAZ MURCIA	$ 4.204.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004980	VALOR:	$ 4.204.429,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91210591040	1073711193	LUISA FERNANDA ARIAS TIRADO	$ 3.256.949,00
FACTURA NRO:	DS0000004960	VALOR:	$ 3.256.949,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22129233854	1073711462	GIOVANNY ESTEBAN GONZALEZ BARAHONA	$ 5.589.016,00

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
22129233854	1073711462	GIOVANNY ESTEBAN GONZALEZ BARAHONA	$ 5.589.016,00
FACTURA NRO:	DS0000004990	VALOR:	$ 5.589.016,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
4525859431	39627672	CLAUDIA YEPES SUAREZ	$ 6.465.320,00
FACTURA NRO:	DS0000004975	VALOR:	$ 6.465.320,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22149499575	39676647	JUDY MARCELA PERDOMO PEDRAZA	$ 6.398.476,00
FACTURA NRO:	DS0000004995	VALOR:	$ 6.398.476,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
59600000809	53093177	YUDY ALEXANDRA CARDENAS HURTADO	$ 3.403.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004970	VALOR:	$ 3.403.714,00

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

27 de Diciembre de 2023 2:31:41 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 - 2:03 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:	PICDICBANCOL5147
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	75,748,475.00
Número Total de Registros:	17
Fecha de Creación del Lote:	26/12/2023
Fecha de Aplicación:	26/12/2023
Fecha de Envío:	26/12/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	26/12/2023
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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUDY MARCELA PERDO	39676647	22149499575	6,398,476.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	4,713,183.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA MARITZA TI	1024476610	22119955592	3,686,760.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN DAVID CHAPARR	1020760001	22184800172	5,356,987.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	1,970,571.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GIOVANNY ESTEBAN G	1073711462	22129233854	5,589,016.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950981	52596068430	5,762,700.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRIS DAYANA BARR	1065139410	17442507210	4,414,544.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA MARCELA DIAZ	1072429857	3219476281	4,204,429.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SERGIO DAVID HERNA	1012459365	15403808927	5,962,525.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA YEPES SUA	39627672	4525859431	6,465,320.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YUDY ALEXANDRA CAR	53093177	59600000809	3,403,714.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA VALENTINA CU	1018512135	52500001638	3,181,428.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	3320495791	3,506,826.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA ARI	1073711193	91210591040	3,256,949.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULY DUPERLY AREVA	1012394360	52580186874	5,895,047.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	HUGO ALEJANDRO VA	1032426567	22176166910	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS