E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10523

5147

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	21/12/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA				
Proveedor:	1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004881	**Fecha:**	21/12/2023	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.828.572				
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005399)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC SOACHA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUX. DE ENFERMERÍA PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 510				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.857.143,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.857.143,00		Credito	$ 28.571,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/12/2023	$ 2.828.572,00

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: 00000000748

Estado : Confirmado
Fecha : 26/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 63.503.508,00
Valor en Letras: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24116088893	1013617523	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA	$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004881	VALOR:	$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0042609933	1014199148	LEIDY ALEJANDRA MEDINA SIERRA	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004891	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
648990484	1018514538	MARIA ANGELICA HERRERA CUBILLOS	$ 2.602.285,00
FACTURA NRO:	DS0000004882	VALOR:	$ 2.602.285,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
085324911	1024475023	ELIZABETH RONCANCIO PEÑALOZA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004887	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123423840	1024490581	DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA	$ 3.771.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004933	VALOR:	$ 3.771.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488418524309	1024541619	ANGIE YURLEY MORENO FORERO	$ 2.979.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004857	VALOR:	$ 2.979.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0570476170025060	1024555863	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO	$ 3.054.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004884	VALOR:	$ 3.054.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272355421	1030682976	CAMILA GOMEZ SARMIENTO	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004890	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488414914314	1033794066	RAUL ALFONSO SANTIAGO RODRIGUEZ	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004892	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
688865513	1073679741	DEICY ELIANA SILVA VIVAS	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004894	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
002300222557	1073693448	MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA	$ 3.771.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004931	VALOR:	$ 3.771.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24094354861	1073693970	JULIO ROBERTO ESTEBAN ESCOBAR	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004893	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272194341	1073700231	JESSICA MILENA MENDOZA NIETO	$ 2.451.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004886	VALOR:	$ 2.451.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24115164794	1073702992	PAULA TATIANA RIVERA UBAQUE	$ 3.545.142,00

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
24115164794	1073702992	PAULA TATIANA RIVERA UBAQUE	$ 3.545.142,00
FACTURA NRO:	DS0000004941	VALOR:	$ 3.545.142,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
9582032130	1073713279	WILMER MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	$ 4.302.729,00
FACTURA NRO:	DS0000004954	VALOR:	$ 4.302.729,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123471161	1076669670	YEIMY FERNANDA GORDILLO SIERRA	$ 3.545.142,00
FACTURA NRO:	DS0000004853	VALOR:	$ 3.545.142,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24068188128	1093736224	SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL	$ 4.096.190,00
FACTURA NRO:	DS0000004949	VALOR:	$ 4.096.190,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
143310860	39671682	NUBIA PALACIOS CASAS	$ 3.809.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004934	VALOR:	$ 3.809.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24113389953	39678801	LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ	$ 3.706.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004950	VALOR:	$ 3.706.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
261093868	39693747	LIGIA MONROY VARGAS	$ 3.067.447,00
FACTURA NRO:	DS0000004952	VALOR:	$ 3.067.447,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24063985090	65784351	NUBIA PATRICIA SANABRIA TRIANA	$ 3.696.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004932	VALOR:	$ 3.696.000,00

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

27 de Diciembre de 2023 2:48:16 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 - 2:36 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:	OTROS5147PIC3
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	63,503,508.00
Número Total de Registros:	21
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	21	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	21	☐

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	MARLY DANIELA CONT	1073693448	2300222557	3,771,429.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	2,828,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24063985090	3,696,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1018514538	648990484	2,602,285.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	3,771,429.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	3,809,143.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ANGELICA FONTE	1024555863	570476170025060	3,054,857.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	1073702992	24115164794	3,545,142.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	272194341	2,451,428.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24068188128	4,096,190.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH RONCANC	1024475023	85324911	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	24113389953	3,706,286.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA GOMEZ SARM	1030682976	272355421	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIGIA MONROY VARG	39693747	261093868	3,067,447.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY ALEJANDRA ME	1014199148	42609933	1,980,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	4,302,729.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAUL ALFONSO SANTI	1033794066	550488414914314	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIO ROBERTO ESTE	1073693970	24094354861	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEICY ELIANA SILVA	1073679741	688865513	1,980,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	3,545,142.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS