Fecha: jueves, 19 de octubre de 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

5147
otro

CUENTA POR PAGAR: 9762

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/10/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022426365 - DANIELA FLOREZ SUAREZ				
Proveedor:	1022426365 - DANIELA FLOREZ SUAREZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004237	**Fecha:**	19/10/2023	**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 #00000000004718)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUX. DE ENFERMERÍA PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATOS No. 513				

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	19/10/2023	$ 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: 00000000673

Estado : Confirmado
Fecha : 19/10/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 40.399.857,00
Valor en Letras: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
415534486	1002269804	LIZBETH SEPULVEDA CUEVAS	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004233	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24087977800	1007690496	JOHAN SEBASTIAN SANABRIA TRIANA	$ 2.388.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004224	VALOR:	$ 2.388.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24116088893	1013617523	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004240	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0488400722846	1022426365	DANIELA FLOREZ SUAREZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004237	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
477300044369	1024509328	JENNIFER OSORIO NIETO	$ 2.413.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004247	VALOR:	$ 2.413.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008200710054	1032401626	YEIMY NATALIA AVENDAÑO MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004236	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
075671313	1073708969	THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004244	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123246852	1073712973	SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA	$ 2.941.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004251	VALOR:	$ 2.941.715,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
9582032130	1073713279	WILMER MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004228	VALOR:	$ 2.673.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24068188128	1093736224	SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004253	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
143310860	39671682	NUBIA PALACIOS CASAS	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004246	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24082695932	39672794	SANDRA YANETH OCHOA CEPEDA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004235	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24049094013	39678774	LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ	$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004245	VALOR:	$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
261093868	39693747	LIGIA MONROY VARGAS	$ 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
261093868	39693747	LIGIA MONROY VARGAS	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004230	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123467656	53891090	ASTRID MARTINEZ MARTINEZ	$ 2.489.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004242	VALOR:	$ 2.489.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24063985090	65784351	NUBIA PATRICIA SANABRIA TRIANA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004254	VALOR:	$ 2.376.000,00

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

20 de Octubre de 2023 2:58:30 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 20 de octubre de 2023 - 2:23 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:	PICOTROSBAN16
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	40,399,857.00
Número Total de Registros:	16
Fecha de Creación del Lote:	19/10/2023
Fecha de Aplicación:	19/10/2023
Fecha de Envío:	19/10/2023
Número de Secuencia:	X
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/10/2023
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	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	2,388,571.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	2,673,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	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	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	2,677,714.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA YANETH OCHO	39672794	24082695932	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	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	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,489,143.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	THALIA GERALDINE C	1073708969	75671313	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,828,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,677,714.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,413,714.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,941,715.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA CARR	1093736224	24068188128	2,677,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24063985090	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS