E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10024

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/11/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022426365 - DANIELA FLOREZ SUAREZ

Proveedor: 1022426365 - DANIELA FLOREZ SUAREZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004457 **Fecha:** 20/11/2023 **Plazo:**

Valor: $ 3.054.857

Valor en letras: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004952)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUXILIAR DE ENFERMERÍA
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATOS No. 513

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.085.714,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.085.714,00		Credito	$ 30.857,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/11/2023	$ 3.054.857,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS
Número: 00000000704

Estado : Confirmado
Fecha : 21/11/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 80.208.858,00
Valor en Letras: OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24105513065	1000115017	ANDREA CAROLINA GORDILLO CASTAÑEDA	$ 5.254.858,00
FACTURA NRO:	DS0000004438	VALOR:	$ 5.254.858,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
026092403	1000805310	SEBASTIAN ALFONSO ORTIZ	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004449	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
415534486	1002269804	LIZBETH SEPULVEDA CUEVAS	$ 2.715.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004461	VALOR:	$ 2.715.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24125694533	1012385198	ERIKA KATHERINE DEVIA PINILLA	$ 5.075.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004434	VALOR:	$ 5.075.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24116088893	1013617523	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA	$ 3.205.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004454	VALOR:	$ 3.205.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488408186085	1014191213	RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ	$ 4.956.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004442	VALOR:	$ 4.956.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24085554434	1018497410	PAULA AILEEN ORTIZ HERNANDEZ	$ 4.956.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004431	VALOR:	$ 4.956.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0488400722846	1022426365	DANIELA FLOREZ SUAREZ	$ 3.054.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004457	VALOR:	$ 3.054.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
085324911	1024475023	ELIZABETH RONCANCIO PEÑALOZA	$ 2.941.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004464	VALOR:	$ 2.941.715,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123423840	1024490581	DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA	$ 2.941.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004463	VALOR:	$ 2.941.715,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0042562835	1024540152	WILLED LUIS CARLOS CUBILLOS CULMA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004446	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008200710054	1032401626	YEIMY NATALIA AVENDAÑO MORENO	$ 3.507.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004458	VALOR:	$ 3.507.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
668723740	1032417127	EDINSON ANDRES SANCHEZ PLAZAS	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004447	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24042827034	1073674249	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MOTTA	$ 4.956.286,00

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24042827034	1073674249	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MOTTA	$ 4.956.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004440	VALOR:	$ 4.956.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
008400675172	39659011	YINA LUCERO PULIDO CASTRO	$ 5.135.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004443	VALOR:	$ 5.135.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24082695932	39672794	SANDRA YANETH OCHOA CEPEDA	$ 3.054.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004460	VALOR:	$ 3.054.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24050689839	51593910	ZULMA GOMEZ NEIRA	$ 5.195.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004452	VALOR:	$ 5.195.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488401063026	53108394	DIANA PATRICIA CANO LEON	$ 4.299.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004450	VALOR:	$ 4.299.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24101634131	53892575	LIBIA PATRICIA ESPITIA COQUIRA	$ 4.956.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004435	VALOR:	$ 4.956.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24102141810	53892839	IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ	$ 2.715.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004465	VALOR:	$ 2.715.428,00

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

22 de Noviembre de 2023 8:05:59 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 22 de noviembre de 2023 - 7:49 AM

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:	BANCOLPICOTROS
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	80,208,858.00
Número Total de Registros:	20
Fecha de Creación del Lote:	21/11/2023
Fecha de Aplicación:	21/11/2023
Fecha de Envío:	21/11/2023
Número de Secuencia:	c
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	21/11/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	20	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

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	PAULA AILEEN ORTIZ	1018497410	24085554434	4,956,286.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ERIKA KATHERINE DE	1012385198	24125694533	5,075,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101634131	4,956,286.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CAROLINA GO	1000115017	24105513065	5,254,858.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA FERNANDA ROD	1073674249	24042827034	4,956,286.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBEN DARIO REINOS	1014191213	550488408186085	4,956,286.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YINA LUCERO PULIDO	39659011	8400675172	5,135,429.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	3,762,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SEBASTIAN ALFONSO	1000805310	26092403	3,762,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	550488401063026	4,299,428.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	5,195,143.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	3,205,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	3,054,857.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	3,507,428.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA YANETH OCHO	39672794	24082695932	3,054,857.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	2,715,428.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	2,941,715.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH RONCANC	1024475023	85324911	2,941,715.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,715,428.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS