E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10630

OK

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 26/12/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1072197146 - MARIA CAMILA FIERRRO CLAVIJO
Proveedor: 1072197146 - MARIA CAMILA FIERRRO CLAVIJO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad:
Compromiso:
Obligación:
Factura: DS0000004987
Fecha: 26/12/2023
Plazo:
Valor: $ 4.434.328
Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005505)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, HONORARIOS
PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 548

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 5.126.984,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 5.126.984,00		Credito	$ 51.270,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/12/2023	$ 4.434.328,00

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: 00000000754

Estado : Confirmado
Fecha : 26/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 90.270.281,00
Valor en Letras: NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24105513065	1000115017	ANDREA CAROLINA GORDILLO CASTAÑEDA	$ 4.569.145,00
FACTURA NRO:	DS0000004977	VALOR:	$ 4.569.145,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
026092403	1000805310	SEBASTIAN ALFONSO ORTIZ	$ 5.234.350,00
FACTURA NRO:	DS0000004992	VALOR:	$ 5.234.350,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24087977800	1007690496	JOHAN SEBASTIAN SANABRIA TRIANA	$ 3.434.094,00
FACTURA NRO:	DS0000004959	VALOR:	$ 3.434.094,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488408186085	1014191213	RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ	$ 6.480.520,00
FACTURA NRO:	DS0000004981	VALOR:	$ 6.480.520,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24077305352	1018427297	KATHERIN JOHANNA BERMEO LUNA	$ 3.466.329,00
FACTURA NRO:	DS0000004978	VALOR:	$ 3.466.329,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24085554434	1018497410	PAULA AILEEN ORTIZ HERNANDEZ	$ 3.673.514,00
FACTURA NRO:	DS0000004973	VALOR:	$ 3.673.514,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0042562835	1024540152	WILLED LUIS CARLOS CUBILLOS CULMA	$ 3.660.305,00
FACTURA NRO:	DS0000005000	VALOR:	$ 3.660.305,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24107321907	1030585880	JENNIFER LUCIA GONZALEZ ROJAS	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004971	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
668723740	1032417127	EDINSON ANDRES SANCHEZ PLAZAS	$ 5.341.112,00
FACTURA NRO:	DS0000004976	VALOR:	$ 5.341.112,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488440400650	1072197146	MARIA CAMILA FIERRRO CLAVIJO	$ 4.434.328,00
FACTURA NRO:	DS0000004987	VALOR:	$ 4.434.328,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24042827034	1073674249	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MOTTA	$ 6.779.732,00
FACTURA NRO:	DS0000004974	VALOR:	$ 6.779.732,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123246852	1073712973	SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA	$ 3.704.352,00
FACTURA NRO:	DS0000004956	VALOR:	$ 3.704.352,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272337981	1073719142	ANDREA CAMILA RODRIGUEZ CUBILLOS	$ 5.462.458,00
FACTURA NRO:	DS0000004989	VALOR:	$ 5.462.458,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
008400675172	39659011	YINA LUCERO PULIDO CASTRO	$ 4.830.585,00

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
008400675172	39659011	YINA LUCERO PULIDO CASTRO	$ 4.830.585,00
FACTURA NRO:	DS0000004985	VALOR:	$ 4.830.585,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24050689839	51593910	ZULMA GOMEZ NEIRA	$ 4.755.971,00
FACTURA NRO:	DS0000004983	VALOR:	$ 4.755.971,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24040378536	52841620	CLAUDIA VIVIANA ALBA DURAN	$ 6.863.162,00
FACTURA NRO:	DS0000004997	VALOR:	$ 6.863.162,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488401063026	53108394	DIANA PATRICIA CANO LEON	$ 4.772.710,00
FACTURA NRO:	DS0000004999	VALOR:	$ 4.772.710,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24101634131	53892575	LIBIA PATRICIA ESPITIA COQUIRA	$ 5.440.539,00
FACTURA NRO:	DS0000004994	VALOR:	$ 5.440.539,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24102141810	53892839	IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ	$ 3.605.075,00
FACTURA NRO:	DS0000004958	VALOR:	$ 3.605.075,00

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

27 de Diciembre de 2023 5:49:18 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 - 4:59 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:	PICSOACHA5147
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	90,270,281.00
Número Total de Registros:	19
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	19	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	3,660,305.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	550488401063026	4,772,710.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101634131	5,440,539.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SEBASTIAN ALFONSO	1000805310	26092403	5,234,350.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CAMILA RODR	1073719142	272337981	5,462,458.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA FIER	1072197146	550488440400650	4,434,328.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YINA LUCERO PULIDO	39659011	8400675172	4,830,585.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	4,755,971.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBEN DARIO REINOS	1014191213	550488408186085	6,480,520.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERIN JOHANNA B	1018427297	24077305352	3,466,329.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CAROLINA GO	1000115017	24105513065	4,569,145.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	5,341,112.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA FERNANDA ROD	1073674249	24042827034	6,779,732.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA AILEEN ORTIZ	1018497410	24085554434	3,673,514.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER LUCIA GON	1030585880	24107321907	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	3,434,094.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	3,605,075.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	3,704,352.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA VIVIANA AL	52841620	24040378536	6,863,162.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS