



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10294

5147

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 5/12/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073708969 - THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA
Proveedor: 1073708969 - THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000004699 **Fecha:** 5/12/2023 **Plazo:**
Valor: \$ 2.904.000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005201)
Detalle compromiso:
 PIC SOACHA, SERVICIOS
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUX. DE ENFERMERÍA
 PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2023
 CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 563

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$ 2.933.333,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.933.333,00		Credito	\$ 29.333,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/12/2023	\$ 2.904.000,00

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

ELABORO: JOSE GIRON PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****DISPERSION DE FONDOS****Número: 00000000729**

Estado : Confirmado
 Fecha : 06/12/2023
 Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
 Formato : 003
 Valor: \$ 77.015.713,00
 Valor en Letras: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
026092403	1000805310	SEBASTIAN ALFONSO ORTIZ	\$ 6.747.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004672	VALOR:	\$ 6.747.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24087977800	1007690496	JOHAN SEBASTIAN SANABRIA TRIANA	\$ 2.797.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004724	VALOR:	\$ 2.797.143,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24125694533	1012385198	ERIKA KATHERINE DEVIA PINILLA	\$ 3.821.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004675	VALOR:	\$ 3.821.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24085554434	1018497410	PAULA AILEEN ORTIZ HERNANDEZ	\$ 4.657.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004665	VALOR:	\$ 4.657.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
648990484	1018514538	MARIA ANGELICA HERRERA CUBILLOS	\$ 2.753.142,00
FACTURA NRO:	DS0000004695	VALOR:	\$ 2.753.142,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
085324911	1024475023	ELIZABETH RONCANCIO PEÑALOZA	\$ 2.941.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004682	VALOR:	\$ 2.941.715,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
477300044369	1024509328	JENNIFER OSORIO NIETO	\$ 2.753.142,00
FACTURA NRO:	DS0000004696	VALOR:	\$ 2.753.142,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0042562835	1024540152	WILLED LUIS CARLOS CUBILLOS CULMA	\$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004668	VALOR:	\$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272355421	1030682976	CAMILA GOMEZ SARMIENTO	\$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004679	VALOR:	\$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
668723740	1032417127	EDINSON ANDRES SANCHEZ PLAZAS	\$ 4.717.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004670	VALOR:	\$ 4.717.428,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272194341	1073700231	JESSICA MILENA MENDOZA NIETO	\$ 2.715.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004684	VALOR:	\$ 2.715.428,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
075671313	1073708969	THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA	\$ 2.904.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004699	VALOR:	\$ 2.904.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123246852	1073712973	SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA	\$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004691	VALOR:	\$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
9582032130	1073713279	WILMER MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	\$ 4.285.285,00

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****DISPERSION DE FONDOS**

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
9582032130	1073713279	WILMER MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ	\$ 4.285.285,00
FACTURA NRO:	DS0000004717	VALOR:	\$ 4.285.285,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123471161	1076669670	YEIMY FERNANDA GORDILLO SIERRA	\$ 2.526.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004707	VALOR:	\$ 2.526.857,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
143310860	39671682	NUBIA PALACIOS CASAS	\$ 2.602.285,00
FACTURA NRO:	DS0000004678	VALOR:	\$ 2.602.285,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24049094013	39678774	LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ	\$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004729	VALOR:	\$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24050689839	51593910	ZULMA GOMEZ NEIRA	\$ 5.254.858,00
FACTURA NRO:	DS0000004676	VALOR:	\$ 5.254.858,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24106988888	52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	\$ 3.092.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004716	VALOR:	\$ 3.092.572,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123467656	53891090	ASTRID MARTINEZ MARTINEZ	\$ 2.866.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004701	VALOR:	\$ 2.866.286,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24102141810	53892839	IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ	\$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004683	VALOR:	\$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24063985090	65784351	NUBIA PATRICIA SANABRIA TRIANA	\$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004688	VALOR:	\$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24070474031	80436995	JOSE JAMES MORALES RAMIREZ	\$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004718	VALOR:	\$ 2.673.000,00

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 06 de diciembre de 2023 - 2:05 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: PICOTROSBAN2
Cuenta a Debitar: 22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 77,015,713.00
Número Total de Registros: 23
Fecha de Creación del Lote: 06/12/2023
Fecha de Aplicación: 06/12/2023
Fecha de Envío: 06/12/2023
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 06/12/2023
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	23	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	23	☐

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	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA AILEEN ORTIZ	1018497410	24085554434	4,657,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	2,797,143.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	5,254,858.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,828,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24063985090	2,828,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE JAMES MORALES	80436995	24070474031	2,673,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	4,285,285.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	3,092,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ERIKA KATHERINE DE	1012385198	24125694533	3,821,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,753,142.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,602,285.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH RONCANC	1024475023	85324911	2,941,715.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,677,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	4,717,428.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1018514538	648990484	2,753,142.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,526,857.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,866,286.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	THALIA GERALDINE C	1073708969	75671313	2,904,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,828,572.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

