Fecha: jueves, 19 de octubre de 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

5147

CUENTA POR PAGAR: 9786

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 19/10/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1026251011 - ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA

Proveedor: 1026251011 - ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004261 **Fecha:** 19/10/2023 **Plazo:**

Valor: $ 2.677.714

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004742)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, AUX. DE ENFERMERÍA
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATOS No. 564

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.704.762,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.704.762,00		Credito	$ 27.048,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/10/2023	$ 2.677.714,00

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 CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS
Número: 00000000671

Estado : Confirmado
Fecha : 19/10/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 36.218.284,00
Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24125694533	1012385198	ERIKA KATHERINE DEVIA PINILLA	$ 2.269.142,00
FACTURA NRO:	DS0000004268	VALOR:	$ 2.269.142,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123539611	1022408305	WENDY ALEJANDRA HERREÑO CAMACHO	$ 905.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004269	VALOR:	$ 905.143,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
085324911	1024475023	ELIZABETH RONCANCIO PEÑALOZA	$ 2.640.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004259	VALOR:	$ 2.640.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123423840	1024490581	DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004260	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0570476170025060	1024555863	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO	$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004256	VALOR:	$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550008400716828	1026251011	ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004261	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550488440400650	1072197146	MARIA CAMILA FIERRRO CLAVIJO	$ 4.418.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004270	VALOR:	$ 4.418.857,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
002300222557	1073693448	MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004255	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272194341	1073700231	JESSICA MILENA MENDOZA NIETO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004257	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123471161	1076669670	YEIMY FERNANDA GORDILLO SIERRA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004262	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24113389953	39678801	LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ	$ 2.715.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004263	VALOR:	$ 2.715.428,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24092064162	52822120	STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004267	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24106988888	52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004266	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24102141810	53892839	IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ	$ 2.904.000,00

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
24102141810	53892839	IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ	$ 2.904.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004258	VALOR:	$ 2.904.000,00

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

20 de Octubre de 2023 2:57:04 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:	PICOTROSBANC2
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	36,218,284.00
Número Total de Registros:	14
Fecha de Creación del Lote:	19/10/2023
Fecha de Aplicación:	19/10/2023
Fecha de Envío:	19/10/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/10/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	14	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	14	☐

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	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ANGELICA FONTE	1024555863	570476170025060	2,828,572.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	272194341	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,904,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH RONCANC	1024475023	85324911	2,640,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	123423840	2,677,714.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	550008400716828	2,677,714.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	24113389953	2,715,428.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,677,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ERIKA KATHERINE DE	1012385198	24125694533	2,269,142.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WENDY ALEJANDRA HE	1022408305	123539611	905,143.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA FIER	1072197146	550488440400650	4,418,857.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS