# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 10317

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 5/12/2023

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1073693970 - JULIO ROBERTO ESTEBAN ESCOBAR

**Proveedor:** 1073693970 - JULIO ROBERTO ESTEBAN ESCOBAR

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS

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

**Factura:** DS0000004722 **Fecha:** 5/12/2023 **Plazo:**

**Valor:** $ 1.980.000

**Valor en letras:** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005224)

**Detalle compromiso:**

**Detalle comprobante:** PIC SOACHA, SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, LIDER COMUNITARIO
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 639

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $ 2.000.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 2.000.000,00 | | Credito | $ 20.000,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 05/12/2023 | $ 1.980.000,00 |

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

**ELABORO:** JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : miércoles, 06 diciembre 2023

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832001794

## DISPERSION DE FONDOS

## Número: 00000000728

**Estado :** Confirmado
**Fecha :** 06/12/2023
**Cta Corriente-Ahorro:** 15 BANCOLOMBIA
**Formato :** 003
**Valor:** $ 73.483.144,00
**Valor en Letras:** SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 24105513065 | 1000115017 | ANDREA CAROLINA GORDILLO CASTAÑEDA | $ 3.762.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004663 | VALOR: | $ 3.762.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 415534486 | 1002269804 | LIZBETH SEPULVEDA CUEVAS | $ 2.828.572,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004708 | VALOR: | $ 2.828.572,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 24058410183 | 1012325362 | JENNY NARLLY DANITHZA SALAZAR RINCON | $ 3.092.572,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004698 | VALOR: | $ 3.092.572,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 24116088893 | 1013617523 | NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA | $ 2.677.714,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004703 | VALOR: | $ 2.677.714,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 24077305352 | 1018427297 | KATHERIN JOHANNA BERMEO LUNA | $ 3.821.714,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004664 | VALOR: | $ 3.821.714,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 0488400722846 | 1022426365 | DANIELA FLOREZ SUAREZ | $ 3.054.857,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004706 | VALOR: | $ 3.054.857,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 0570476170025060 | 1024555863 | LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO | $ 2.602.285,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004686 | VALOR: | $ 2.602.285,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 0550008400716828 | 1026251011 | ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA | $ 2.866.286,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004681 | VALOR: | $ 2.866.286,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 0550008200710054 | 1032401626 | YEIMY NATALIA AVENDAÑO MORENO | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004677 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 0550488414914314 | 1033794066 | RAUL ALFONSO SANTIAGO RODRIGUEZ | $ 2.702.857,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004723 | VALOR: | $ 2.702.857,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 688865513 | 1073679741 | DEICY ELIANA SILVA VIVAS | $ 1.980.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004725 | VALOR: | $ 1.980.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 002300222557 | 1073693448 | MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA | $ 2.828.572,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004687 | VALOR: | $ 2.828.572,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 24094354861 | 1073693970 | JULIO ROBERTO ESTEBAN ESCOBAR | $ 1.980.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004722 | VALOR: | $ 1.980.000,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 24115164794 | 1073702992 | PAULA TATIANA RIVERA UBAQUE | $ 2.828.572,00 |

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832001794

## DISPERSION DE FONDOS

| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 24115164794 | 1073702992 | PAULA TATIANA RIVERA UBAQUE | $ 2.828.572,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004711 | VALOR: | $ 2.828.572,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 272337981 | 1073719142 | ANDREA CAMILA RODRIGUEZ CUBILLOS | $ 4.478.572,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004666 | VALOR: | $ 4.478.572,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24068188128 | 1093736224 | SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL | $ 3.168.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004689 | VALOR: | $ 3.168.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 466600050796 | 3186104 | NELSON FARNABI CANGREJO SALAZAR | $ 2.376.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004719 | VALOR: | $ 2.376.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 008400675172 | 39659011 | YINA LUCERO PULIDO CASTRO | $ 5.374.286,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004680 | VALOR: | $ 5.374.286,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24113389953 | 39678801 | LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ | $ 3.658.286,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004685 | VALOR: | $ 3.658.286,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 261093868 | 39693747 | LIGIA MONROY VARGAS | $ 3.960.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004721 | VALOR: | $ 3.960.000,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24092064162 | 52822120 | STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE | $ 3.243.428,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004697 | VALOR: | $ 3.243.428,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24040378536 | 52841620 | CLAUDIA VIVIANA ALBA DURAN | $ 2.388.571,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004660 | VALOR: | $ 2.388.571,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0550488401063026 | 53108394 | DIANA PATRICIA CANO LEON | $ 5.434.000,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000004673 | VALOR: | $ 5.434.000,00 |

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

**7 de Diciembre de 2023 8:36:38 AM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**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:** | PICOTROSBANC1 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22100005147 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 73,483,144.00 |
| **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 | CLAUDIA VIVIANA AL | 52841620 | 24040378536 | 2,388,571.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DEICY ELIANA SILVA | 1073679741 | 688865513 | 1,980,000.00 | BANCO AV VILLAS | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDREA CAMILA RODR | 1073719142 | 272337981 | 4,478,572.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RAUL ALFONSO SANTI | 1033794066 | 550488414914314 | 2,702,857.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JULIO ROBERTO ESTE | 1073693970 | 24094354861 | 1,980,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LIGIA MONROY VARG | 39693747 | 261093868 | 3,960,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NELSON FARNABI CAN | 3186104 | 466600050796 | 2,376,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | YINA LUCERO PULIDO | 39659011 | 8400675172 | 5,374,286.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDREA VIVIANA GOM | 1026251011 | 550008400716828 | 2,866,286.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ ANGELICA FONTE | 1024555863 | 570476170025060 | 2,602,285.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARLY DANIELA CONT | 1073693448 | 2300222557 | 2,828,572.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DANIELA FLOREZ SU | 1022426365 | 488400722846 | 3,054,857.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LIZBETH SEPULVEDA | 1002269804 | 415534486 | 2,828,572.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | YEIMY NATALIA AVEN | 1032401626 | 550008200710054 | 2,376,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PATRICIA CAN | 53108394 | 550488401063026 | 5,434,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LEIDY MAYERLY TELL | 39678801 | 24113389953 | 3,658,286.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA MILENA CARR | 1093736224 | 24068188128 | 3,168,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | STEPHANIC GARZON | 52822120 | 24092064162 | 3,243,428.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JENNY NARLLY DANIT | 1012325362 | 24058410183 | 3,092,572.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NATHALY JHOANA ZAR | 1013617523 | 24116088893 | 2,677,714.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |