E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10321

3147

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	5/12/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1004048018 - VALERY ALEXANDRA INFANTE GARZON				
Proveedor:	1004048018 - VALERY ALEXANDRA INFANTE GARZON				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004726	**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 #00000000005228)				
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. 640				

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: 00000000730

Estado : Confirmado
Fecha : 06/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 79.171.715,00
Valor en Letras: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
03053709416	1004048018	VALERY ALEXANDRA INFANTE GARZON	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004726	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
09975238030	1012456273	ZULAY DANIELA GONZALEZ GONZALEZ	$ 2.904.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004709	VALOR:	$ 2.904.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
15403808927	1012459365	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO	$ 4.777.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004674	VALOR:	$ 4.777.143,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52528304125	1013634733	YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA	$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004705	VALOR:	$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22100003819	1014656799	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004713	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22184800172	1020760001	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA	$ 4.956.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004657	VALOR:	$ 4.956.286,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
3320495791	1022409657	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004702	VALOR:	$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52596068430	1022950981	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004669	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
23700129756	1023917295	ELIZABETH YURANY ARAGON ABRIL	$ 5.493.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004662	VALOR:	$ 5.493.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22119955592	1024476610	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004656	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22192616691	1024577602	LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ	$ 3.205.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004704	VALOR:	$ 3.205.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91200220329	1030535930	NICOLAS RINCON PRIETO	$ 3.507.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004730	VALOR:	$ 3.507.428,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22198387812	1033676471	SANDRA MILENA CUEVAS DUARTE	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004690	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
17442507210	1065139410	ANDRIS DAYANA BARRIOS VERGARA	$ 2.926.000,00

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
17442507210	1065139410	ANDRIS DAYANA BARRIOS VERGARA	$ 2.926.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004659	VALOR:	$ 2.926.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
03219476281	1072429857	DIANA MARCELA DIAZ MURCIA	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004655	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91232190618	1073680227	DIANA MARCELA RUBIANO LEAL	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004728	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
10816754785	1073694699	LEIDY JOHANNA SARRIA BUITRAGO	$ 3.130.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004710	VALOR:	$ 3.130.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22100046320	1073700256	ZULID ALEJANDRA QUICASAQUE ARDILA	$ 2.413.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004700	VALOR:	$ 2.413.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22129233854	1073711462	GIOVANNY ESTEBAN GONZALEZ BARAHONA	$ 4.299.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004671	VALOR:	$ 4.299.428,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
3006298144	28986054	YULEY OCAMPO OROZCO	$ 3.318.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004692	VALOR:	$ 3.318.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22165977479	39584612	LADY MARIAM WILCHES CELIS	$ 2.828.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004694	VALOR:	$ 2.828.572,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
03214748392	52754581	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO	$ 2.941.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004693	VALOR:	$ 2.941.715,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22109859404	53010699	PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN	$ 2.866.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004720	VALOR:	$ 2.866.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
59600000809	53093177	YUDY ALEXANDRA CARDENAS HURTADO	$ 3.344.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004658	VALOR:	$ 3.344.000,00

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

7 de Diciembre de 2023 8:42:16 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:	PICBANCOLNOV
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	79,171,715.00
Número Total de Registros:	24
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	24	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	24	☐

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	☐	21	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	3,205,714.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	22	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALERY ALEXANDRA I	1004048018	3053709416	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	23	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA RODRI	53010699	22109859404	2,866,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	24	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NICOLAS RINCON PR	1030535930	91200220329	3,507,428.00	BANCOLOMBIA	AHORROS