E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10274

147

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	5/12/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1030682976 - CAMILA GOMEZ SARMIENTO				
Proveedor:	1030682976 - CAMILA GOMEZ SARMIENTO				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004679	**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 #00000000005181)				
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. 641				

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: 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 César Peñaloza

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

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

7 de Diciembre de 2023 8:35:34 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:	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

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
ⓘ <	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	272194341	2,715,428.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ⓘ <	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA GOMEZ SARM	1030682976	272355421	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ⓘ <	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SEBASTIAN ALFONSO	1000805310	26092403	6,747,714.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS