E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10123

5747

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/11/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 53129499 - LUZ HERMINDA ALVARADO FUENTES
Proveedor: 53129499 - LUZ HERMINDA ALVARADO FUENTES
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000004550 **Fecha:** 22/11/2023 **Plazo:**
Valor: $ 3.762.000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005047)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIC, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, PSICOLOGA
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATOS No. 645

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 3.800.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.800.000,00		Credito	$ 38.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/11/2023	$ 3.762.000,00

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

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
636748662	52760485	NEDBERY GUTIERREZ GUERRA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004528	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
90010891600	52769630	MARTHA TERESA MARTINEZ DIAZ	$ 3.821.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004545	VALOR:	$ 3.821.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24112080633	52873761	CAROLINA GUZMAN MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004543	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
161578893	53129499	LUZ HERMINDA ALVARADO FUENTES	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004550	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
456800069746	80054652	JOHN JAIRO CRUZ RUBIO	$ 936.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004553	VALOR:	$ 936.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24070474031	80436995	JOSE JAMES MORALES RAMIREZ	$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004526	VALOR:	$ 2.673.000,00

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS
Número: 00000000713

Estado : Confirmado
Fecha : 23/11/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 45.817.857,00
Valor en Letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
6882002837	1000034802	ESTEFANY ALEJANDRA CARVAJAL ECHEVERRY	$ 4.359.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004546	VALOR:	$ 4.359.143,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272331851	1003712126	DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004539	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24125476393	1010246246	JUAN PABLO CRUZ SANCHEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004529	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0042609953	1014199148	LEIDY ALEJANDRA MEDINA SIERRA	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004540	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24074225116	1018409075	MARIBEL CRISTANCHO GARZON	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004548	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
022610323	1030600323	STEFANNY ALEJANDRA VERA MARTINEZ	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004534	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272355421	1030682976	CAMILA GOMEZ SARMIENTO	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004535	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550456800077699	1070947615	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR	$ 764.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004552	VALOR:	$ 764.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
688865513	1073679741	DEICY ELIANA SILVA VIVAS	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004533	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
430038372	1073689352	SHIRLI EYERARDIC PARRAGA NEUTA	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004538	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24094354861	1073693970	JULIO ROBERTO ESTEBAN ESCOBAR	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004537	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550488412366731	1073722077	ANGIE JULIANA GUTIERREZ GARCIA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004532	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
466600050796	3186104	NELSON FARNABI CANGREJO SALAZAR	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004527	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
636748662	52760485	NEDBERY GUTIERREZ GUERRA	$ 2.376.000,00

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

24 de Noviembre de 2023 10:26:12 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 24 de noviembre de 2023 - 10:13 AM

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:	PIOTROS5147
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	45,817,857.00
Número Total de Registros:	19
Fecha de Creación del Lote:	23/11/2023
Fecha de Aplicación:	23/11/2023
Fecha de Envío:	23/11/2023
Número de Secuencia:	b
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	23/11/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	17	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	2	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA TERESA MART	52769630	90010891600	3,821,714.00	BANCO GNB COLOMBIA	AHORROS
i	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GUZMAN M	52873761	24112080633	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA GOMEZ SARM	1030682976	272355421	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE JAMES MORALES	80436995	24070474031	2,673,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELSON FARNABI CAN	3186104	466600050796	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NEDBERY GUTIERREZ	52760485	636748662	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN PABLO CRUZ SA	1010246246	24125476393	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEICY ELIANA SILVA	1073679741	688865513	1,980,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEFANNY ALEJANDRA	1030600323	22610323	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIO ROBERTO ESTE	1073693970	24094354861	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DAVID ENRIQUE MARI	1003712126	272331851	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ESTEFANY ALEJANDRA	1000034802	6882002837	4,359,143.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIBEL CRISTANCH	1018409075	24074225116	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ HERMINDA ALVAR	53129499	161578893	3,762,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE JULIANA GUTI	1073722077	550488412366731	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAIDER ALEXANDER J	1070947615	550456800077699	764,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	456800069746	936,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS