E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10313

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 5/12/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 80436995 - JOSE JAMES MORALES RAMIREZ

Proveedor: 80436995 - JOSE JAMES MORALES RAMIREZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000004718 **Fecha:** 5/12/2023 **Plazo:**

Valor: $ 2.673.000

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

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005220)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC SOACHA, SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 652

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.700.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.700.000,00		Credito	$ 27.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/12/2023	$ 2.673.000,00

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 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

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
240879778001	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
085524911	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
00042562835	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
272104341	1073700231	JESSICA MILENA MENDOZA NIETO	$ 2.715.428,00
FACTURA NRO:	DS0000004684	VALOR:	$ 2.715.428,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
075571313	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

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

7 de Diciembre de 2023 8:39:40 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

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	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	3,762,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA AILEEN ORTIZ	1018497410	24085554434	4,657,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	2,797,143.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	5,254,858.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	2,828,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PATRICIA SAN	65784351	24063985090	2,828,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE JAMES MORALES	80436995	24070474031	2,673,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILMER MAURICIO RA	1073713279	9582032130	4,285,285.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
i <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	3,092,572.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ERIKA KATHERINE DE	1012385198	24125694533	3,821,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,753,142.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,602,285.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH RONCANC	1024475023	85324911	2,941,715.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,677,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	4,717,428.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1018514538	648990484	2,753,142.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i <	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,526,857.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,866,286.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	THALIA GERALDINE C	1073708969	75671313	2,904,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,828,572.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS