E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10394

5147

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 7/12/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010246246 - JUAN PABLO CRUZ SANCHEZ

Proveedor: 1010246246 - JUAN PABLO CRUZ SANCHEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad:

Compromiso:

Obligación:

Factura: DS0000004796

Fecha: 7/12/2023

Plazo:

Valor: $ 2.376.000

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

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005298)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, TÉCNICO EN SANEAMIENTO
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 660

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.400.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.400.000,00		Credito	$ 24.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	07/12/2023	$ 2.376.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : jueves, 07 diciembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000738

Estado : Confirmado
Fecha : 07/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 45.411.143,00
Valor en Letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272331851	1003712126	DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004804	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24125476393	1010246246	JUAN PABLO CRUZ SANCHEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004796	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488408186085	1014191213	RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ	$ 5.314.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004792	VALOR:	$ 5.314.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123539611	1022408305	WENDY ALEJANDRA HERREÑO CAMACHO	$ 2.904.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004806	VALOR:	$ 2.904.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
022610323	1030600323	STEFANNY ALEJANDRA VERA MARTINEZ	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004803	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488440400650	1072197146	MARIA CAMILA FIERRRO CLAVIJO	$ 5.672.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004791	VALOR:	$ 5.672.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24042827034	1073674249	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MOTTA	$ 5.195.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004787	VALOR:	$ 5.195.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
430038372	1073689352	SHIRLI EYERARDIC PARRAGA NEUTA	$ 1.980.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004805	VALOR:	$ 1.980.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488412366731	1073722077	ANGIE JULIANA GUTIERREZ GARCIA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004800	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
636748662	52760485	NEDBERY GUTIERREZ GUERRA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004801	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
90010891600	52769630	MARTHA TERESA MARTINEZ DIAZ	$ 3.702.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004785	VALOR:	$ 3.702.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
161578893	53129499	LUZ HERMINDA ALVARADO FUENTES	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004784	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24101634131	53892575	LIBIA PATRICIA ESPITIA COQUIRA	$ 5.792.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004790	VALOR:	$ 5.792.286,00

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

12 de Diciembre de 2023 9:27:14 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de diciembre de 2023 - 8:13 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:	PICOTROSPIC
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	45,411,143.00
Número Total de Registros:	13
Fecha de Creación del Lote:	07/12/2023
Fecha de Aplicación:	07/12/2023
Fecha de Envío:	07/12/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	07/12/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	13	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	13	☐

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	SHIRLI EYERARDIC P	1073689352	430038372	1,980,000.00	CONFIAR	AHORROS
i <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DAVID ENRIQUE MARI	1003712126	272331851	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEFANNY ALEJANDRA	1030600323	22610323	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NEDBERY GUTIERREZ	52760485	636748662	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE JULIANA GUTI	1073722077	550488412366731	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN PABLO CRUZ SA	1010246246	24125476393	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBEN DARIO REINOS	1014191213	550488408186085	5,314,571.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA FIER	1072197146	550488440400650	5,672,857.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101634131	5,792,286.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA FERNANDA ROD	1073674249	24042827034	5,195,143.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA TERESA MART	52769630	90010891600	3,702,286.00	BANCO GNB COLOMBIA	AHORROS
i <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ HERMINDA ALVAR	53129499	161578893	3,762,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WENDY ALEJANDRA HE	1022408305	123539611	2,904,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS