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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10552

5147

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	21/12/2023				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1022416284 - CARLOS ESTEBAN FLOREZ QUIROZ				
Proveedor:	1022416284 - CARLOS ESTEBAN FLOREZ QUIROZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000004906	**Fecha:**	21/12/2023	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.526.857				
Valor en letras:	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005424)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC SOACHA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, TÉCNICO EN SANEAMIENTO PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 700				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.552.381,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.552.381,00		Credito	$ 25.524,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/12/2023	$ 2.526.857,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : martes, 26 diciembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000747

Estado : Confirmado
Fecha : 26/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 57.471.859,00
Valor en Letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
415534486	1002269804	LIZBETH SEPULVEDA CUEVAS	$ 3.771.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004914	VALOR:	$ 3.771.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0085003072	1010211963	FABIAN ALBERTO ZAMBRANO ANGULO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004907	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24058410183	1012325362	JENNY NARLLY DANITHZA SALAZAR RINCON	$ 2.904.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004879	VALOR:	$ 2.904.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
456800051850	1022342890	DIANA MARCELA HERNANDEZ CASTILLO	$ 2.564.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004858	VALOR:	$ 2.564.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24122445763	1022416284	CARLOS ESTEBAN FLOREZ QUIROZ	$ 2.526.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004906	VALOR:	$ 2.526.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0488400722846	1022426365	DANIELA FLOREZ SUAREZ	$ 3.733.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004928	VALOR:	$ 3.733.715,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008400716828	1026251011	ANDREA VIVIANA GOMEZ MOLINA	$ 3.771.429,00
FACTURA NRO:	DS0000004916	VALOR:	$ 3.771.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550008200710054	1032401626	YEIMY NATALIA AVENDAÑO MORENO	$ 2.941.715,00
FACTURA NRO:	DS0000004874	VALOR:	$ 2.941.715,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
6882094554	1073707350	NICOLAS USAQUEN GONZALEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004899	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
075671313	1073708969	THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA	$ 3.318.857,00
FACTURA NRO:	DS0000004917	VALOR:	$ 3.318.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
466600050796	3186104	NELSON FARNABI CANGREJO SALAZAR	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004903	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24082695932	39672794	SANDRA YANETH OCHOA CEPEDA	$ 2.489.143,00
FACTURA NRO:	DS0000004873	VALOR:	$ 2.489.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24049094013	39678774	LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ	$ 2.866.286,00
FACTURA NRO:	DS0000004876	VALOR:	$ 2.866.286,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24092064162	52822120	STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE	$ 2.677.714,00

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
24092064162	52822120	STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE	$ 2.677.714,00
FACTURA NRO:	DS0000004877	VALOR:	$ 2.677.714,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24106988888	52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004878	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24112080633	52873761	CAROLINA GUZMAN MORENO	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004888	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272272956	52897658	DEYSI YANETH TOLEDO ACOSTA	$ 3.356.571,00
FACTURA NRO:	DS0000004856	VALOR:	$ 3.356.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123467656	53891090	ASTRID MARTINEZ MARTINEZ	$ 3.620.572,00
FACTURA NRO:	DS0000004930	VALOR:	$ 3.620.572,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
488425631170	80144990	MILTON ANDRES DUQUE AYALA	$ 2.376.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004861	VALOR:	$ 2.376.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24070474031	80436995	JOSE JAMES MORALES RAMIREZ	$ 2.673.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004905	VALOR:	$ 2.673.000,00

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

27 de Diciembre de 2023 3:01:05 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 - 2:36 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:	PIC5147OTROSB
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	57,471,859.00
Número Total de Registros:	20
Fecha de Creación del Lote:	26/12/2023
Fecha de Aplicación:	26/12/2023
Fecha de Envío:	26/12/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	26/12/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	20	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

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
<	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOLAS USAQUEN G	1073707350	6882094554	2,376,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GUZMAN M	52873761	24112080633	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELSON FARNABI CAN	3186104	466600050796	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEYSI YANETH TOLED	52897658	272272956	3,356,571.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE JAMES MORALES	80436995	24070474031	2,673,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ESTEBAN FLO	1022416284	24122445763	2,526,857.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FABIAN ALBERTO ZAM	1010211963	85003072	2,376,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MARCELA HERN	1022342890	456800051850	2,564,571.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MILTON ANDRES DUQU	80144990	488425631170	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZBETH SEPULVEDA	1002269804	415534486	3,771,429.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA VIVIANA GOM	1026251011	550008400716828	3,771,429.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA YANETH OCHO	39672794	24082695932	2,489,143.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	THALIA GERALDINE C	1073708969	75671313	3,318,857.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,941,715.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,866,286.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	3,733,715.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,677,714.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARLLY DANIT	1012325362	24058410183	2,904,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	3,620,572.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS