E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10641

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 26/12/2023
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52841620 - CLAUDIA VIVIANA ALBA DURAN
Proveedor: 52841620 - CLAUDIA VIVIANA ALBA DURAN
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad:
Compromiso:
Obligación:
Factura: DS0000004997
Fecha: 26/12/2023
Plazo:
Valor: $ 6.863.162
Valor en letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005515)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO INTERAD. 1874-2023, HONORARIOS
PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 722

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 7.238.095,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 7.238.095,00		Credito	$ 72.381,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/12/2023	$ 6.863.162,00

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

ELABORO: JOSE ORO 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
008400675172	39659011	YINA LUCERO PULIDO CASTRO	$ 4.830.585,00
FACTURA NRO:	DS0000004985	VALOR:	$ 4.830.585,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24050689839	51593910	ZULMA GOMEZ NEIRA	$ 4.755.971,00
FACTURA NRO:	DS0000004983	VALOR:	$ 4.755.971,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24040378536	52841620	CLAUDIA VIVIANA ALBA DURAN	$ 6.863.162,00
FACTURA NRO:	DS0000004997	VALOR:	$ 6.863.162,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488401063026	53108394	DIANA PATRICIA CANO LEON	$ 4.772.710,00
FACTURA NRO:	DS0000004999	VALOR:	$ 4.772.710,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24101634131	53892575	LIBIA PATRICIA ESPITIA COQUIRA	$ 5.440.539,00
FACTURA NRO:	DS0000004994	VALOR:	$ 5.440.539,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24102141810	53892839	IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ	$ 3.605.075,00
FACTURA NRO:	DS0000004958	VALOR:	$ 3.605.075,00

Fecha Actual : martes, 26 diciembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000754

Estado : Confirmado
Fecha : 26/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 90.270.281,00
Valor en Letras: NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24105513065	1000115017	ANDREA CAROLINA GORDILLO CASTAÑEDA	$ 4.569.145,00
FACTURA NRO:	DS0000004977	VALOR:	$ 4.569.145,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
026092403	1000805310	SEBASTIAN ALFONSO ORTIZ	$ 5.234.350,00
FACTURA NRO:	DS0000004992	VALOR:	$ 5.234.350,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24087977800	1007690496	JOHAN SEBASTIAN SANABRIA TRIANA	$ 3.434.094,00
FACTURA NRO:	DS0000004959	VALOR:	$ 3.434.094,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550488408186085	1014191213	RUBEN DARIO REINOSO RODRIGUEZ	$ 6.480.520,00
FACTURA NRO:	DS0000004981	VALOR:	$ 6.480.520,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24077305352	1018427297	KATHERIN JOHANNA BERMEO LUNA	$ 3.466.329,00
FACTURA NRO:	DS0000004978	VALOR:	$ 3.466.329,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24085554434	1018497410	PAULA AILEEN ORTIZ HERNANDEZ	$ 3.673.514,00
FACTURA NRO:	DS0000004973	VALOR:	$ 3.673.514,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0042562835	1024540152	WILLED LUIS CARLOS CUBILLOS CULMA	$ 3.660.305,00
FACTURA NRO:	DS0000005000	VALOR:	$ 3.660.305,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24107321907	1030585880	JENNIFER LUCIA GONZALEZ ROJAS	$ 3.762.000,00
FACTURA NRO:	DS0000004971	VALOR:	$ 3.762.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
668723740	1032417127	EDINSON ANDRES SANCHEZ PLAZAS	$ 5.341.112,00
FACTURA NRO:	DS0000004976	VALOR:	$ 5.341.112,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550488440400650	1072197146	MARIA CAMILA FIERRRO CLAVIJO	$ 4.434.328,00
FACTURA NRO:	DS0000004987	VALOR:	$ 4.434.328,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24042827034	1073674249	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MOTTA	$ 6.779.732,00
FACTURA NRO:	DS0000004974	VALOR:	$ 6.779.732,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123246852	1073712973	SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA	$ 3.704.352,00
FACTURA NRO:	DS0000004956	VALOR:	$ 3.704.352,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272337981	1073719142	ANDREA CAMILA RODRIGUEZ CUBILLOS	$ 5.462.458,00
FACTURA NRO:	DS0000004989	VALOR:	$ 5.462.458,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
008400675172	39659011	YINA LUCERO PULIDO CASTRO	$ 4.830.585,00

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

27 de Diciembre de 2023 5:49:18 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 - 4:59 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:	PICSOACHA5147
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	90,270,281.00
Número Total de Registros:	19
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	19	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
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
<	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	3,660,305.00	BANCO BBVA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PATRICIA CAN	53108394	550488401063026	4,772,710.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101634131	5,440,539.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SEBASTIAN ALFONSO	1000805310	26092403	5,234,350.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CAMILA RODR	1073719142	272337981	5,462,458.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA FIER	1072197146	550488440400650	4,434,328.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YINA LUCERO PULIDO	39659011	8400675172	4,830,585.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	4,755,971.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBEN DARIO REINOS	1014191213	550488408186085	6,480,520.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERIN JOHANNA B	1018427297	24077305352	3,466,329.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CAROLINA GO	1000115017	24105513065	4,569,145.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDINSON ANDRES SAN	1032417127	668723740	5,341,112.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA FERNANDA ROD	1073674249	24042827034	6,779,732.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA AILEEN ORTIZ	1018497410	24085554434	3,673,514.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER LUCIA GON	1030585880	24107321907	3,762,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	3,434,094.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IVONNE DAIHANN MAR	53892839	24102141810	3,605,075.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	3,704,352.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA VIVIANA AL	52841620	24040378536	6,863,162.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS