E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10689

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 26/12/2023

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030600323 - STEFANNY ALEJANDRA VERA MARTINEZ

Proveedor: 1030600323 - STEFANNY ALEJANDRA VERA MARTINEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad:

Compromiso:

Obligación:

Factura: DS0000005032

Fecha: 26/12/2023

Plazo:

Valor: $ 2.797.143

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005550)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC SOACHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CONTRATO INTERAD. 1874-2023, SERVICIOS
PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DEL AÑO 2023 No. 737

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 2.825.397,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.825.397,00		Credito	$ 28.254,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/12/2023	$ 2.797.143,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : miércoles, 27 diciembre 2023

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000762

Estado : Confirmado
Fecha : 27/12/2023
Cta Corriente-Ahorro: 15 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 38.494.614,00
Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
6882002837	1000034802	ESTEFANY ALEJANDRA CARVAJAL ECHEVERRY	$ 4.332.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005050	VALOR:	$ 4.332.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272331851	1003712126	DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO	$ 2.262.857,00
FACTURA NRO:	DS0000005028	VALOR:	$ 2.262.857,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24125476393	1010246246	JUAN PABLO CRUZ SANCHEZ	$ 4.620.583,00
FACTURA NRO:	DS0000005044	VALOR:	$ 4.620.583,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24125694533	1012385198	ERIKA KATHERINE DEVIA PINILLA	$ 3.891.743,00
FACTURA NRO:	DS0000005047	VALOR:	$ 3.891.743,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
022610323	1030600323	STEFANNY ALEJANDRA VERA MARTINEZ	$ 2.797.143,00
FACTURA NRO:	DS0000005032	VALOR:	$ 2.797.143,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
430038372	1073689352	SHIRLI EYERARDIC PARRAGA NEUTA	$ 3.080.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005035	VALOR:	$ 3.080.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488412366731	1073722077	ANGIE JULIANA GUTIERREZ GARCIA	$ 4.620.583,00
FACTURA NRO:	DS0000005043	VALOR:	$ 4.620.583,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
818039620	52304111	SANDRA CHARRY ENDARA	$ 3.356.571,00
FACTURA NRO:	DS0000005027	VALOR:	$ 3.356.571,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
636748662	52760485	NEDBERY GUTIERREZ GUERRA	$ 3.771.429,00
FACTURA NRO:	DS0000005031	VALOR:	$ 3.771.429,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
90010891600	52769630	MARTHA TERESA MARTINEZ DIAZ	$ 5.761.705,00
FACTURA NRO:	DS0000005049	VALOR:	$ 5.761.705,00

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

28 de Diciembre de 2023 11:03:30 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de diciembre de 2023 - 10:14 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:	PIC5147DICOTROS
Cuenta a Debitar:	22100005147 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	38,494,614.00
Número Total de Registros:	10
Fecha de Creación del Lote:	27/12/2023
Fecha de Aplicación:	27/12/2023
Fecha de Envío:	27/12/2023
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	27/12/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	10	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	10	☐

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	STEFANNY ALEJANDRA	1030600323	22610323	2,797,143.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SHIRLI EYERARDIC P	1073689352	430038372	3,080,000.00	CONFIAR	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NEDBERY GUTIERREZ	52760485	636748662	3,771,429.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DAVID ENRIQUE MARI	1003712126	272331851	2,262,857.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE JULIANA GUTI	1073722077	550488412366731	4,620,583.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN PABLO CRUZ SA	1010246246	24125476393	4,620,583.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ERIKA KATHERINE DE	1012385198	24125694533	3,891,743.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA TERESA MART	52769630	90010891600	5,761,705.00	BANCO GNB COLOMBIA	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ESTEFANY ALEJANDRA	1000034802	6882002837	4,332,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA CHARRY END	52304111	818039620	3,356,571.00	BANCO BBVA	AHORROS