E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 10821

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 6/02/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 30395476 - CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ

Proveedor: 30395476 - CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

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

Factura: DS0000005131 **Fecha:** 6/02/2024 **Plazo:**

Valor: $ 2.761.242

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005651)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JEFE-ENFERMERIA REF-MIDA SMC
PAGO: DEL 09 AL 31 DE ENE – 2024
CONTRATO No. 040 DE 2024

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040	73130203 - HONORARIOS			Debito	$ 2.789.133,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.789.133,00		Credito	$ 27.891,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	06/02/2024	$ 2.761.242,00

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

ELABORO: HUGO ARMANDO CASTRO RINCON

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS
Número: 00000000775

Estado : Confirmado
Fecha : 06/02/2024
Cta Corriente-Ahorro: 01 BANCOLOMBIA
Formato : 002
Valor: $ 28.976.543,00
Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24101421474	1024496380	KATHERIN MALLERLY GONZALEZ CORREDOR	$ 2.040.212,00
FACTURA NRO:	DS0000005122	VALOR:	$ 2.040.212,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550456800077699	1070947615	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR	$ 5.893.945,00
FACTURA NRO:	DS0000005121	VALOR:	$ 5.893.945,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
261205934	1073675287	LUISA FERNANDA MENDEZ MACHADO	$ 2.040.918,00
FACTURA NRO:	DS0000005119	VALOR:	$ 2.040.918,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24083979532	1073722234	DANIELA CASTRILLON ARBOLEDA	$ 1.843.182,00
FACTURA NRO:	DS0000005130	VALOR:	$ 1.843.182,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488428304700	1129565934	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES	$ 3.353.452,00
FACTURA NRO:	DS0000005128	VALOR:	$ 3.353.452,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
07380395108	19187976	CELESTINO CERON AVILA	$ 4.666.040,00
FACTURA NRO:	DS0000005125	VALOR:	$ 4.666.040,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272047572	30395476	CINDY ANGELICA PEÑA HERNANDEZ	$ 2.761.242,00
FACTURA NRO:	DS0000005131	VALOR:	$ 2.761.242,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550455000006763	53073549	MARIA DEL PILAR MELO AGUILAR	$ 2.693.836,00
FACTURA NRO:	DS0000005129	VALOR:	$ 2.693.836,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
00272164708	79658146	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	$ 3.683.716,00
FACTURA NRO:	DS0000005126	VALOR:	$ 3.683.716,00

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

7 de Febrero de 2024 10:30:30 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 07 de febrero de 2024 - 10:19 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:	OTROSBANC9
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	28,976,543.00
Número Total de Registros:	9
Fecha de Creación del Lote:	06/02/2024
Fecha de Aplicación:	06/02/2024
Fecha de Envío:	06/02/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	06/02/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	9	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	9	☐

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	LUISA FERNANDA MEN	1073675287	261205934	2,040,918.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAIDER ALEXANDER J	1070947615	5504568000077699	5,893,945.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERIN MALLERLY	1024496380	24101421474	2,040,212.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	7380395108	4,666,040.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	3,683,716.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	3,353,452.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA DEL PILAR ME	53073549	550455000006763	2,693,836.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA CASTRILLO	1073722234	24083979532	1,843,182.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CINDY ANGELICA PE	30395476	272047572	2,761,242.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS