# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 11171

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 12/04/2024

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1126123841 - MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO

**Proveedor:** 1126123841 - MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO

**Cuenta contable:** 24905401 - HONORARIOS

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

**Factura:** DS0000005384 **Fecha:** 12/04/2024 **Plazo:**

**Valor:** $ 6.575.812

**Valor en letras:** SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005934)

**Detalle compromiso:**

**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO GENERAL
PAGO: MES DE MARZO 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 130

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 73100203 - HONORARIOS | | | Debito | $ 6.642.234,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 6.642.234,00 | | Credito | $ 66.422,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 12/04/2024 | $ 6.575.812,00 |

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

**832001794**

## DISPERSION DE FONDOS
## Número: 00000000817

**Estado :** Confirmado
**Fecha :** 12/04/2024
**Cta Corriente-Ahorro:** 01 BANCOLOMBIA
**Formato :** 002
**Valor:** $ 14.724.826,00
**Valor en Letras:** CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 0550488423978193 | 1024518856 | DANIAN CAMILO HERNANDEZ MAHECHA | $ 2.121.820,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005391 | VALOR: | $ 2.121.820,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 0570468270066284 | 1026285126 | ANGIE CAROLINA BAQUERO RUIZ | $ 1.843.182,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005389 | VALOR: | $ 1.843.182,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 24131392964 | 1126123841 | MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO | $ 6.575.812,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005384 | VALOR: | $ 6.575.812,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 272116013 | 52315045 | ZULY YANETH PIZA CARRILLO | $ 1.178.100,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005386 | VALOR: | $ 1.178.100,00 |
| **CTA. TERCERO** | **TERCERO** | **NOMBRE TERCERO** | **VALOR** |
| 24121210320 | 79217039 | JAN BEIRE SANCHEZ TORRES | $ 3.005.912,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005387 | VALOR: | $ 3.005.912,00 |

**Empresa:** EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
**Usuario:** DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

**17 de Abril de 2024 10:05:13 AM**
**Dirección IP:** 152.200.137.154

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 17 de abril de 2024 - 9:07 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:** | OTROSS5 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22152244631 - Corriente |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 14,724,826.00 |
| **Número Total de Registros:** | 5 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 12/04/2024 |
| **Fecha de Aplicación:** | 12/04/2024 |
| **Fecha de Envío:** | 12/04/2024 |
| **Número de Secuencia:** | A |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 12/04/2024 |
| **Estado:** | Orden de pago recibida, en proceso de verificación |

| Estado de Registros | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 4 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 1 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 5 | ☐ |

## 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 | DANIAN CAMILO HERN | 1024518856 | 550488423978193 | 2,121,820.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| i < | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGIE CAROLINA BAQ | 1026285126 | 570468270066284 | 1,843,182.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| i < | ☐ | 3 | D12 | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS | ZULY YANETH PIZA C | 52315045 | 272116013 | 1,178,100.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| i < | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JAN BEIRE SANCHEZ | 79217039 | 24121210320 | 3,005,912.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| i < | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIANA ALEJANDRA | 1126123841 | 24131392964 | 6,575,812.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |