E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11359

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/04/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1018421969 - KAREN MADELYN BERNAL MENDIVELSO

Proveedor: 1018421969 - KAREN MADELYN BERNAL MENDIVELSO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000005553 **Fecha:** 24/04/2024 **Plazo:**

Valor: $ 2.136.588

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006103)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A RESOLUCION # 1778 DE OCTUBRE 2023
PAGO: 08 AL 31 MARZO 2024
CONTRATO 2024: 218

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
260	73130216 - SERVICIOS RES 1778/2023 MINISTERIO		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$ 2.158.170,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.158.170,00		Credito	$ 21.582,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/04/2024	$ 2.136.588,00

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: 00000000825

Estado : Confirmado
Fecha : 24/04/2024
Cta Corriente-Ahorro: 16 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 81.937.108,00
Valor en Letras: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91223614090	1003764948	AURA MARIA MONROY ARDILA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005437	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22106855530	1010204728	LINA ALEJANDRA ESTRADA SARMIENTO	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005470	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22121666573	1012348652	ELIANA SOFIA SANCHEZ MOSQUERA	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005431	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52580186874	1012394360	YULY DUPERLY AREVALO BARRIOS	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005463	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
15403808927	1012459365	SERGIO DAVID HERNADEZ LONDOÑO	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005476	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91205327628	1013593795	SINDY PAOLA SOLANO LOPEZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005472	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
03107646895	1018421969	KAREN MADELYN BERNAL MENDIVELSO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005553	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
13185802560	1019008883	AURA MILENA HENAO OSORIO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005576	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22142679390	1022446437	BRIYIT ESTEFANIA NOVOA GOMEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005440	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
23700129756	1023917295	ELIZABETH YURANY ARAGON ABRIL	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005435	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22119955592	1024476610	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005436	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52500012667	1032441098	KATHERINE BOHORQUEZ MEJIA	$ 5.400.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005464	VALOR:	$ 5.400.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52525535860	1032447910	LEIDY PAOLA CASTRO MOYA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005454	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52500069571	1070585617	DIANA PATRICIA LIZARAZO RODRIGUEZ	$ 2.136.588,00

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
52500069571	1070585617	DIANA PATRICIA LIZARAZO RODRIGUEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005447	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22184474372	1071350185	WILBER JOSE VERGARA PEREZ	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005465	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52525861635	1073714031	NATALIA CAMILA VASQUEZ GUIO	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005461	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
66659473233	1075664855	MANUEL ALEXANDER GUACANEME RUBIANO	$ 4.266.379,00
FACTURA NRO:	DS0000005469	VALOR:	$ 4.266.379,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
51657792644	1082838101	ERICK DAVID CIFUENTES JIMENEZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005451	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
4525559431	39627672	CLAUDIA YEPES SUAREZ	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005468	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22100000148	39648993	RUTH YOLANDA ARIZA GIL	$ 1.676.613,00
FACTURA NRO:	DS0000005452	VALOR:	$ 1.676.613,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
03214748392	52754581	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005552	VALOR:	$ 2.136.588,00

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

26 de Abril de 2024 9:13:21 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 26 de abril de 2024 - 8:43 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:	BANCO21
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	81,937,108.00
Número Total de Registros:	21
Fecha de Creación del Lote:	24/04/2024
Fecha de Aplicación:	24/04/2024
Fecha de Envío:	24/04/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	24/04/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	21	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	21	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	AURA MILENA HENAO	1019008883	13185802560	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PATRICIA TOR	52754581	3214748392	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KAREN MADELYN BERN	1018421969	3107646895	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SERGIO DAVID HERNA	1012459365	15403808927	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY PAOLA SOLANO	1013593795	91205327628	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LINA ALEJANDRA EST	1010204728	22106855530	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MANUEL ALEXANDER G	1075664855	66659473233	4,266,379.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA YEPES SUA	39627672	4525859431	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILBER JOSE VERGAR	1071350185	22184474372	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERINE BOHORQU	1032441098	52500012667	5,400,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULY DUPERLY AREVA	1012394360	52580186874	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NATALIA CAMILA VAS	1073714031	52525861635	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY PAOLA CASTRO	1032447910	52525535860	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	1,676,613.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERICK DAVID CIFUEN	1082838101	51657792644	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PATRICIA LIZ	1070585617	52500069571	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRIYIT ESTEFANIA N	1022446437	22142679390	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	AURA MARIA MONROY	1003764948	91223614090	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA MARITZA TI	1024476610	22119955592	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Página
1