E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11302

506.

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/04/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
Proveedor: 1022409657 - ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad:
Compromiso:
Obligación:
Factura: DS0000005496
Fecha: 23/04/2024
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 #00000000006046)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A RESOLUCION # 1778 DE OCTUBRE 2023
PAGO: 08 AL 31 MARZO 2024
CONTRATO 2024: 221

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	23/04/2024	$ 2.136.588,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : miércoles, 24 abril 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000822

Estado : Confirmado
Fecha : 24/04/2024
Cta Corriente-Ahorro: 16 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 60.352.670,00
Valor en Letras: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
6982069364	1007722104	JHILIAN ANDREA ROBLES ACERO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005513	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24068410183	1012325362	JENNY NARLLY DANITHZA SALAZAR RINCON	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005517	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24128395448	1012449020	INGRID CATALINA REYES TELLEZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005526	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24085554434	1018497410	PAULA AILEEN ORTIZ HERNANDEZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005519	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
648990484	1018514538	MARIA ANGELICA HERRERA CUBILLOS	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005494	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
414506872440	1019133615	CAMILO EDUARDO MARTINEZ VILLAMARIN	$ 4.668.631,00
FACTURA NRO:	DS0000005423	VALOR:	$ 4.668.631,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
840634631164	1019145976	MARIA CAMILA CASTAÑEDA OVALLE	$ 1.896.631,00
FACTURA NRO:	DS0000005424	VALOR:	$ 1.896.631,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24132170282	1022409657	ANGIE MARCELA VARELA BUELVAS	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005496	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
477300044369	1024509328	JENNIFER OSORIO NIETO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005530	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24132461818	1024540175	LIZETH JOHANA MORA GODOY	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005533	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
122083382	1073703947	MIGUEL FELIPE BORDA ULLOA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005503	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
123246852	1073712973	SUSAN VANESSA BETANCOURT CORDOBA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005495	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
057000457018262 8	1083458232	DAYSI MICHELLE VILLAREAL DOMINGUEZ	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005525	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272357575	39672934	ADELAIDA ZABALETA MUÑOZ	$ 2.136.588,00

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272357575	39672934	ADELAIDA ZABALETA MUÑOZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005527	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24049094013	39678774	LUISA FERNANDA GUACANEME GUTIERREZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005490	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24113389953	39678801	LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005520	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
542730838	52180137	ELIZABETH MEDINA BARRAGAN	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005532	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
056823029	52236420	SANDRA MILENA ROMERO GOMEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005508	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24092064162	52822120	STEPHANIC GARZON PACANCHIQUE	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005516	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272272956	52897658	DEYSI YANETH TOLEDO ACOSTA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005528	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
123467656	53891090	ASTRID MARTINEZ MARTINEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005534	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24101634131	53892575	LIBIA PATRICIA ESPITIA COQUIRA	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005531	VALOR:	$ 4.554.000,00

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

26 de Abril de 2024 9:36:07 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 26 de abril de 2024 - 9:03 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:	OTROSS
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	60,352,670.00
Número Total de Registros:	22
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	22	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	22	☐

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	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	24132170282	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1018514538	648990484	2,136,588.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JHILIAN ANDREA ROB	1007722104	6882069364	2,136,588.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MIGUEL FELIPE BORD	1073703947	122083382	2,136,588.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA ROME	52236420	56823029	2,136,588.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZETH JOHANA MORA	1024540175	24132461818	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH MEDINA	52180137	542730838	2,136,588.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
<	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101634131	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,136,588.00	BANCO	AHORROS

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

26 de Abril de 2024 2:44:42 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 26 de abril de 2024 - 2:29 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:	OTROSS
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	60,352,670.00
Número Total de Registros:	22
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	22	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	22	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	24132170282	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1018514538	648990484	2,136,588.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JHILIAN ANDREA ROB	1007722104	6882069364	2,136,588.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MIGUEL FELIPE BORD	1073703947	122083382	2,136,588.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA ROME	52236420	56823029	2,136,588.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZETH JOHANA MORA	1024540175	24132461818	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH MEDINA	52180137	542730838	2,136,588.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIBIA PATRICIA ESP	53892575	24101634131	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER OSORIO N	1024509328	477300044369	2,136,588.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEYSI YANETH TOLED	52897658	272272956	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ADELAIDA ZABALETA	39672934	272357575	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID CATALINA RE	1012449020	24128395448	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DAYSI MICHELLE VIL	1083458232	570004570182628	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	24113389953	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA AILEEN ORTIZ	1018497410	24085554434	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARLLY DANIT	1012325362	24058410183	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS