E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11297

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/04/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ

Proveedor: 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000005491 **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 #00000000006041)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A RESOLUCION # 1778 DE OCTUBRE 2023
PAGO: 08 AL 31 MARZO 2024
CONTRATO 2024: 239

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000826

Estado : Confirmado
Fecha : 24/04/2024
Cta Corriente-Ahorro: 16 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 58.143.952,00
Valor en Letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
99665149567	1012408015	JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005550	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
09975238030	1012456273	ZULAY DANIELA GONZALEZ GONZALEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005573	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52528304125	1013634733	YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005566	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91206671659	1022409525	BRENDA MATEUS DIAZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005514	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52596068430	1022950981	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ	$ 4.689.474,00
FACTURA NRO:	DS0000005518	VALOR:	$ 4.689.474,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
53660112155	1024490581	DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005483	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22100042057	1024558936	DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005548	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22192616691	1024577602	LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005491	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
67357978243	1030598973	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005535	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22956766609	1032478161	MIRIAM CATERINE PINTO RODRIGUEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005536	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52500009954	1045678278	KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005523	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
10816754785	1073694699	LEIDY JOHANNA SARRIA BUITRAGO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005506	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91207374283	1073695829	YURI ANDREA USAQUEN CALDERON	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005501	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91210591040	1073711193	LUISA FERNANDA ARIAS TIRADO	$ 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
91210591040	1073711193	LUISA FERNANDA ARIAS TIRADO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005546	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
8429867089	1192746364	LEIDY YELENA OCAMPO ESTRADA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005511	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
99664280562	1192746379	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005500	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22165977479	39584612	LADY MARIAM WILCHES CELIS	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005572	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
55255751017	39672605	CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ	$ 4.501.894,00
FACTURA NRO:	DS0000005522	VALOR:	$ 4.501.894,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91210327326	39674473	DIANA LUCIA NUÑEZ ROA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005555	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22106134107	51770219	LUZ ANA JOSEFINA LOPEZ RODRIGUEZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005521	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22186001846	52102669	LUZ EDITH MORENO ROJAS	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005571	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22109859404	53010699	PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005524	VALOR:	$ 2.136.588,00

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

26 de Abril de 2024 9:16:27 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:	BANCOLOMBIAA
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	58,143,952.00
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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950981	52596068430	4,689,474.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ ANA JOSEFINA L	51770219	22106134107	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA PATRICIA P	39672605	55255751017	4,501,894.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATERINE ISABEL GO	1045678278	52500009954	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA RODRI	53010699	22109859404	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	52565112155	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA VERONICA OCA	1192746379	99664280562	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YURI ANDREA USAQUE	1073695829	91207374283	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY JOHANNA SARR	1073694699	10816754785	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY YELENA OCAMP	1192746364	8429867089	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRENDA MATEUS DIA	1022409525	91206671659	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JENNY KATHERINE SA	1012408015	99665149567	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN STEPHANE ESC	1024558936	22100042057	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA ARI	1073711193	91210591040	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MIRIAM CATERINE PI	1032478161	22956766609	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ⓘ <	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA ALEXANDRA AG	1030598973	67357978243	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	DIANA LUCIA NU EZ	39674473	91210327326	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULAY DANIELA GONZ	1012456273	9975238030	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY MARIAM WILCHE	39584612	22165977479	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS