E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11248

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/04/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
Proveedor: 52841398 - JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000005442 **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 #00000000005992)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A RESOLUCION # 1778 DE OCTUBRE 2023
PAGO: 08 AL 31 MARZO 2024
CONTRATO 2024: 270

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

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

26 de Abril de 2024 9:12:29 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:	CAJASOCIAL
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	82,522,372.00
Número Total de Registros:	24
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	23	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	24	☐

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	LAURA DANIELA MAYO	1073715560	24131334177	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MIGUEL ANGEL DUART	1014250981	550488436665829	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA VALENTINA MA	1000616616	24131474936	4,458,126.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TROM	52427782	261031892	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	AURA LORENA MU OZ	1010247134	36630739	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA TOR	1120383285	24101292412	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA PATRICIA CE	52841398	24106988888	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRI YOHANA PAEZ	1072189180	451922145	5,940,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GUZMAN M	52873761	24112080633	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID JOHANNA OCA	52898751	570004870293604	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY GONZALEZ	20738906	570406170020894	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MILENA HERRE	1073716967	24115293870	4,410,190.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIBEL MURILLO R	52873857	550009400711744	2,136,588.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA CA	53090945	570004870357706	2,136,588.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILLIAM ALBERTO RO	79203020	688922587	1,485,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i <	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA TATIANA SA	1010223605	77486041	5,940,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDWAR ALEXANDER FA	1073684084	550474900020642	2,136,588.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA CATHERINE C	1072192477	500802465002	2,136,588.00	BANCO POPULAR	AHORROS
<	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ERIKA YAMILE VELAN	52897175	25416074	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

Página
1

Fecha Actual : miércoles, 24 abril 2024

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
055048841415905	1143375668	CHABELIS DEL CARMEN PADILLA ALFARO	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005450	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0570406170020894	20738906	LUZ DARY GONZALEZ CASTILLO	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005446	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24050689839	51593910	ZULMA GOMEZ NEIRA	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005433	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
261031892	52427782	LAURA ISABEL TROMPA RICO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005434	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24106988888	52841398	JOHANA PATRICIA CERQUERA BERMUDEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005442	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24112080633	52873761	CAROLINA GUZMAN MORENO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005444	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550009400711744	52873857	MARIBEL MURILLO ROJAS	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005449	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
025416074	52897175	ERIKA YAMILE VELANDIA MORALES	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005504	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0570004870293604	52898751	INGRID JOHANNA OCAMPO PUERTAS	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005445	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0570004870357706	53090945	SANDRA PATRICIA CARRANZA RODRIGUEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005455	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
68892258?	79203020	WILLIAM ALBERTO ROMERO ARIAS	$ 1.485.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005456	VALOR:	$ 1.485.000,00

Fecha Actual : miércoles, 24 abril 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000824

Estado : Confirmado
Fecha : 24/04/2024
Cta Corriente-Ahorro: 16 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 82.522.372,00
Valor en Letras: OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24131474936	1000616616	LAURA VALENTINA MARTINEZ GARCIA	$ 4.458.126,00
FACTURA NRO:	DS0000005432	VALOR:	$ 4.458.126,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
077486041	1010223605	JESSICA TATIANA SARMIENTO PARRA	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005457	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
080830739	1010247134	AURA LORENA MUÑOZ BOHORQUEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005438	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550488436065829	1014250981	MIGUEL ANGEL DUARTE CELIS	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005430	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
451922345	1072189180	INGRI YOHANA PAEZ MAYORGA	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005443	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
500802405002	1072192477	ANDREA CATHERINE COCA GARZON	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005515	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24071806453	1073676219	LINNA JULIETH AVILA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005505	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0550474900020642	1073684084	EDWAR ALEXANDER FAGUA MELO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005458	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24095975766	1073691865	GREIS ANDREA CAUCALI FRANCO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005509	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
272300039	1073702955	INGRID JOHANNA VALLES ROA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005512	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24131334177	1073715560	LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005429	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24115293870	1073716967	ANGIE MILENA HERREÑO BENAVIDES	$ 4.410.190,00
FACTURA NRO:	DS0000005448	VALOR:	$ 4.410.190,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24101292412	1120383285	LUISA FERNANDA TORRES GALLEGO	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005439	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
055048841415905	1143375668	CHABELIS DEL CARMEN PADILLA ALFARO	$ 4.554.000,00