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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 11343

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 24/04/2024

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1073708969 - THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA

**Proveedor:** 1073708969 - THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS

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

**Factura:** DS0000005537 **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 #00000000006087)

**Detalle compromiso:**

**Detalle comprobante:** PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A RESOLUCION # 1778 DE OCTUBRE 2023
PAGO: 11 AL 31 MARZO 2024
CONTRATO 2024: 271

**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

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

**26 de Abril de 2024 9:13:48 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:** PACO DE NOMINA
**Nombre del Pago:** OTROS26
**Cuenta a Debitar:** 22100005586 - Ahorros
**Nit de la Cuenta:** 832001794
**Nombre de la Cuenta:** EMP DE SALUD SOACHA
**Valor Total:** 55,551,387.00
**Número Total de Registros:** 26
**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 | 26 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 0 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 26 | ☐ |

## 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 | DANNI JULIETH PARR | 1106772137 | 570456870084120 | 2,136,588.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | YENNI PAOLA RIVERA | 1069723617 | 229056098 | 2,136,588.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ELVER LEONARDO RAN | 1073694562 | 24068191302 | 2,136,687.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NATHALY JHOANA ZAR | 1013617523 | 24116088693 | 2,136,588.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | YEIMY STEFANIA BAR | 1030628507 | 550488420998614 | 2,136,588.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LIZBETH SEPULVEDA | 1002269804 | 415534486 | 2,136,588.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARLY DANIELA CONT | 1073693448 | 2300222557 | 2,136,588.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGIE LORENA ROJAS | 1001340264 | 550009600335752 | 2,136,588.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | CLAUDIA ANDREA MOJ | 1033800570 | 24099213725 | 2,136,588.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ ALBA SOPO ZAMB | 39666643 | 570008090162572 | 2,136,588.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | VERONICA GUZMAN M | 1073718485 | 550488401443582 | 2,136,588.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | IVONNE DAIHANN MAR | 53892839 | 24102141810 | 2,136,588.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EDDY PAOLA PE A LA | 52715269 | 24109304263 | 2,136,588.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JENNY CAROLINA PED | 1073679103 | 90940021750 | 2,136,588.00 | BANCO GNB COLOMBIA | AHORROS |
| ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JULIETH STEFANI BA | 1005130392 | 85004863 | 2,136,588.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA MARCELA SANA | 1012449475 | 24119089299 | 2,136,588.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | THALIA GERALDINE C | 1073708969 | 75671313 | 2,136,588.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |

| Todas | | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA CHARRY END | 52304111 | 818039620 | 2,136,588.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| < | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | BRENDA CATALINA AB | 1003711524 | 4602024487 | 2,136,588.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| < | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | HILDA MERCEDES SAR | 52270192 | 272274440 | 2,136,588.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |

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

## 832001794

## DISPERSION DE FONDOS

| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 00940021750 | 1073679103 | JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005562 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 002300222557 | 1073693448 | MARLY DANIELA CONTRERAS OYOLA | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005554 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 24068191302 | 1073694562 | ELVER LEONARDO RANGEL LEON | | $ 2.136.687,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005568 | | VALOR: | $ 2.136.687,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 078671813 | 1073708969 | THALIA GERALDINE COLORADO ALDANA | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005537 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 0560488401443582 | 1073718485 | VERONICA GUZMAN MONTILLA | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005559 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 24068188128 | 1093736224 | SANDRA MILENA CARRASCAL CARRASCAL | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005541 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 0570460870084120 | 1106772137 | DANNI JULIETH PARRA ROJAS | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005565 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 0570008090162572 | 39666643 | LUZ ALBA SOPO ZAMBRANO | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005558 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 272274440 | 52270192 | HILDA MERCEDES SARMIENTO GUERRERO | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005540 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 318039620 | 52304111 | SANDRA CHARRY ENDARA | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005538 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 24409304263 | 52715269 | EDDY PAOLA PEÑA LADINO | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005561 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 796285476 | 52872290 | NANCY ROCIO PIZA REYES | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005545 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | | VALOR |
| 24162141810 | 53892839 | IVONNE DAIHANN MARTINEZ GONZALEZ | | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005560 | | VALOR: | $ 2.136.588,00 |

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

## 832001794

## DISPERSION DE FONDOS
## Número: 00000000827

**Estado :** Confirmado
**Fecha :** 24/04/2024
**Cta Corriente-Ahorro:** 16 BANCOLOMBIA
**Formato :** 003
**Valor:** $ 55.551.387,00
**Valor en Letras:** CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 0550009600335757 | 1001340264 | ANGIE LORENA ROJAS CASAS | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005556 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 415534486 | 1002269804 | LIZBETH SEPULVEDA CUEVAS | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005551 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 4602024487 | 1003711524 | BRENDA CATALINA ABRIL VARGAS | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005539 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0085004863 | 1005130392 | JULIETH STEFANI BARRAGAN VANEGAS | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005563 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24119689299 | 1012449475 | DIANA MARCELA SANABRIA ARENAS | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005564 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 272170309 | 1013577751 | SINDI YOHANA GOMEZ GUTIERREZ | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005543 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0550488430007093 | 1013611415 | LADY TATIANA CONTRERAS HORTUA | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005544 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24116088893 | 1013617523 | NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005570 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0488400722846 | 1022426365 | DANIELA FLOREZ SUAREZ | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005542 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0570476170025060 | 1024555863 | LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005547 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 0550488420998814 | 1030628507 | YEIMY STEFANIA BARBOSA PEREZ | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005574 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 24099213725 | 1033800570 | CLAUDIA ANDREA MOJICA MORENO | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005557 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 229056098 | 1069723617 | YENNI PAOLA RIVERA YEPES | $ 2.136.588,00 |
| FACTURA NRO: | DS0000005557 | VALOR: | $ 2.136.588,00 |
| CTA. TERCERO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | VALOR |
| 90940021750 | 1073679103 | JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ | $ 2.136.588,00 |