E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11498

4631
OK June

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/05/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1126123841 - MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO
Proveedor: 1126123841 - MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000005677 **Fecha:** 8/05/2024 **Plazo:**
Valor: $ 4.705.875
Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006236)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO GENERAL
PAGO: MES DE ABRIL 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 130

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$ 4.753.409,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.753.409,00		Credito	$ 47.534,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/05/2024	$ 4.705.875,00

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: 00000000842

Estado : Confirmado
Fecha : 09/05/2024
Cta Corriente-Ahorro: 01 BANCOLOMBIA
Formato : 002
Valor: $ 44.079.312,00
Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
175496934	1024474951	OMAIRA ALEJANDRA AVILA BELTRAN	$ 1.906.740,00
FACTURA NRO:	DS0000005660	VALOR:	$ 1.906.740,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550488418524309	1024541619	ANGIE YURLEY MORENO FORERO	$ 1.843.182,00
FACTURA NRO:	DS0000005659	VALOR:	$ 1.843.182,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
669737020	1026273843	LEIDY ESTEFANIA PEREZ GAITAN	$ 2.079.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005654	VALOR:	$ 2.079.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0570468270066284	1026285126	ANGIE CAROLINA BAQUERO RUIZ	$ 1.843.182,00
FACTURA NRO:	DS0000005672	VALOR:	$ 1.843.182,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550456800077699	1070947615	JAIDER ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR	$ 6.904.800,00
FACTURA NRO:	DS0000005680	VALOR:	$ 6.904.800,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24116686800	1073675248	MAYRA ALEJANDRA RINCON RONCANCIO	$ 2.178.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005647	VALOR:	$ 2.178.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
488400353949	1073722080	KAREN JOHANNA ANZOLA PACHECO	$ 1.843.182,00
FACTURA NRO:	DS0000005655	VALOR:	$ 1.843.182,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24131392964	1126123841	MARIANA ALEJANDRA ARIÑEZ MALDONADO	$ 4.705.875,00
FACTURA NRO:	DS0000005677	VALOR:	$ 4.705.875,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
08380216559	19113490	JOSE DAVID GUERRERO RAMIREZ	$ 2.980.846,00
FACTURA NRO:	DS0000005678	VALOR:	$ 2.980.846,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272107889	19321670	JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ	$ 2.079.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005656	VALOR:	$ 2.079.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24119072099	28020480	YANETH FORERO AMOROCHO	$ 1.800.810,00
FACTURA NRO:	DS0000005658	VALOR:	$ 1.800.810,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24094309094	52159262	NILLYRETH AYALA GONZALEZ	$ 1.843.182,00
FACTURA NRO:	DS0000005652	VALOR:	$ 1.843.182,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
272116013	52315045	ZULY YANETH PIZA CARRILLO	$ 2.079.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005665	VALOR:	$ 2.079.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24053318871	53092520	YINET PAOLA BARRIOS ARDILA	$ 1.316.700,00

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
24053318871	53092520	YINET PAOLA BARRIOS ARDILA	$ 1.316.700,00
FACTURA NRO:	DS0000005674	VALOR:	$ 1.316.700,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24104607354	79210073	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 2.079.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005653	VALOR:	$ 2.079.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24121210320	79217039	JAN BEIRE SANCHEZ TORRES	$ 3.005.912,00
FACTURA NRO:	DS0000005675	VALOR:	$ 3.005.912,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
00272164708	79658146	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ	$ 3.590.901,00
FACTURA NRO:	DS0000005664	VALOR:	$ 3.590.901,00

⚠ **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: OTROS17
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 44,079,312.00
Número Total de Registros: 17
Fecha de Creación del Lote: 09/05/2024
Fecha de Aplicación: 09/05/2024
Fecha de Envío: 09/05/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 09/05/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	17	☐

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	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	3,590,901.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIANA ALEJANDRA	1126123841	24131392964	4,705,875.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE DAVID GUERRER	19113490	8380216559	2,980,846.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,005,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,079,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	6	D12	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	MAYRA ALEJANDRA RI	1073675248	24116686800	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NILLYRETH AYALA G	52159262	24094309094	1,843,182.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY ESTEFANIA PE	1026273843	669737020	2,079,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
i <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN JOHANNA ANZO	1073722080	488400353949	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,079,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANETH FORERO AMO	28020480	24119072099	1,800,810.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE YURLEY MOREN	1024541619	550488418524309	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,906,740.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YINET PAOLA BARRIO	53092520	24053318871	1,316,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAROLINA BAQ	1026285126	570468270066284	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULY YANETH PIZA C	52315045	272116013	2,079,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAIDER ALEXANDER J	1070947615	550456800077699	6,904,800.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS