E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11381

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/04/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024533990 - KATHERINE ANDREA GALEANO ACOSTA

Proveedor: 1024533990 - KATHERINE ANDREA GALEANO ACOSTA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

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

Factura: DS0000005575 **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 #00000000006125)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A RESOLUCION # 1778 DE OCTUBRE 2023
PAGO: 13 AL 31 MARZO 2024
CONTRATO 2024: 324

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000834

Estado : Confirmado
Fecha : 02/05/2024
Cta Corriente-Ahorro: 16 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 18.674.747,00
Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
24131571185	1022407323	PAULA ANDREA ROA QUINTERO	$ 4.814.526,00
FACTURA NRO:	DS0000005453	VALOR:	$ 4.814.526,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550456800230199	1024518624	WALTER ESNEYDER VARGAS ALDANA	$ 3.251.369,00
FACTURA NRO:	DS0000005596	VALOR:	$ 3.251.369,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24074930610	1024533930	KATHERINE ANDREA GALEANO ACOSTA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005575	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
11150416699	1030684471	ALVARO ARCENIO MUÑOZ PARAMO	$ 2.062.500,00
FACTURA NRO:	DS0000005569	VALOR:	$ 2.062.500,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
0550456800124186	1032361988	ASTRID AMANDA MARTINEZ BENITEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005549	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
24087204557	1144055239	BRYAM JAVIER LOPEZ RAMOS	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005489	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
45617871	53891436	VIVIANA MARCELA VERDUGO REYES	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005507	VALOR:	$ 2.136.588,00

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

6 de Mayo de 2024 8:06:25 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 03 de mayo de 2024 - 3:37 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:	OTROSSS7
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	18,674,747.00
Número Total de Registros:	7
Fecha de Creación del Lote:	02/05/2024
Fecha de Aplicación:	02/05/2024
Fecha de Envío:	02/05/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	02/05/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	7	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	7	☐

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	WALTER ESNEYDER VA	1024518624	550456800230199	3,251,369.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERINE ANDREA G	1024533990	24074930610	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALVARO ARCENIO MU	1030684471	111150416699	2,062,500.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID AMANDA MART	1032361988	550456800124186	2,136,588.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BRYAM JAVIER LOPEZ	1144055239	24087204557	2,136,588.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA ANDREA ROA Q	1022407323	24131571185	4,814,526.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VIVIANA MARCELA VE	53891436	545817871	2,136,588.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS