E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11628

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/05/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022950981 - ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ
Proveedor: 1022950981 - ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000005785 **Fecha:** 20/05/2024 **Plazo:**
Valor: $ 5.940.000
Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000006345)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.
PAGO: MES DE ABR. - 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 231

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
259	73130215 - HONORARIOS RES 1778/2023 MINISTERIO		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$ 6.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 6.000.000,00		Credito	$ 60.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/05/2024	$ 5.940.000,00

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: 00000000850

Estado : Confirmado
Fecha : 21/05/2024
Cta Corriente-Ahorro: 16 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 69.611.268,00
Valor en Letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22106855530	1010204728	LINA ALEJANDRA ESTRADA SARMIENTO	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005727	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22121666573	1012348652	ELIANA SOFIA SANCHEZ MOSQUERA	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005753	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91205327628	1013593795	SINDY PAOLA SOLANO LOPEZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005733	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52523304125	1013634733	YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005832	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52500001638	1018512135	DIANA VALENTINA CUBILLOS GOMEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005815	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
54700051717	1019104643	ERIKA YULIET RINCON ORTEGA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005736	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
52596068430	1022950981	ANGELICA MARIA GALEANO MENDEZ	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005785	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
23700129756	1023917295	ELIZABETH YURANY ARAGON ABRIL	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005726	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22119955582	1024476610	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005757	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22100042057	1024558936	DAYAN STEPHANE ESCOBAR RODAS	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005798	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
22956766609	1032478161	MIRIAM CATERINE PINTO RODRIGUEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005800	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
0816754785	1073694699	LEIDY JOHANNA SARRIA BUITRAGO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005786	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
1210591040	1073711193	LUISA FERNANDA ARIAS TIRADO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005821	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
006298144	28986054	YULEY OCAMPO OROZCO	$ 2.136.588,00

lombre reporte : TSRPDispersion
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Usuario Id. :AD1073691569

VoBo

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

23 de Mayo de 2024 7:48:30 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 23 de mayo de 2024 - 7:31 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:	bancol20
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	69,611,268.00
Número Total de Registros:	20
Fecha de Creación del Lote:	22/05/2024
Fecha de Aplicación:	22/05/2024
Fecha de Envío:	22/05/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	22/05/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	20	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

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	CLAUDIA MARITZA TI	1024476610	22119955592	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA SOFIA SANCH	1012348652	22121666573	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ EDITH MORENO R	52102669	22186001846	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULIHET ANDREA GON	1013634733	52528304125	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MIRIAM CATERINE PI	1032478161	22956766609	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA ARI	1073711193	91210591040	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULEY OCAMPO OROZ	28986054	3006298144	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN STEPHANE ESC	1024558936	22100042057	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY MARIAM WILCHE	39584612	22165977479	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	CLAUDIA YEPES SUA	39627672	4525859431	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950981	52596068430	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA LUCIA NU EZ	39674473	91210327326	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FERNANDO MONROY P	79269046	22157057858	6,904,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA VALENTINA CU	1018512135	52500001638	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA YULIET RINCO	1019104643	54700051717	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY PAOLA SOLANO	1013593795	91205327628	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LINA ALEJANDRA EST	1010204728	22106855530	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ ANA JOSEFINA L	51770219	22106134107	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS