E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 11695

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/05/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ
Proveedor: 1024577602 - LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000005843 **Fecha:** 21/05/2024 **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 #00000000006403)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A RESOLUCION # 1778 DE OCTUBRE 2023 M.S.P.S.
PAGO: ABRIL 2024
CONTRATO 2024: 239

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	21/05/2024	$ 2.136.588,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : miércoles, 22 mayo 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

(4)

DISPERSION DE FONDOS

Número: 00000000857

Estado : Confirmado
Fecha : 22/05/2024
Cta Corriente-Ahorro: 16 BANCOLOMBIA
Formato : 003
Valor: $ 57.862.620,00
Valor en Letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91223614090	1003764948	AURA MARIA MONROY ARDILA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005847	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
03134252495	1012330365	MAYRA ALEJANDRA SIERRA TRIANA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005850	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
99665149567	1012408015	JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005844	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22100033171	1012440404	LEIDY ZAMARA LEON GIRON	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005887	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
09975238030	1012456273	ZULAY DANIELA GONZALEZ GONZALEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005882	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
03107646895	1018421969	KAREN MADELYN BERNAL MENDIVELSO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005835	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
13185802560	1019008883	AURA MILENA HENAO OSORIO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005881	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22142679390	1022446437	BRIYIT ESTEFANIA NOVOA GOMEZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005851	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
52565112155	1024490581	DIANA MILENA ESCOBAR PEDRAZA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005861	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22192616691	1024577602	LADY JOHANA SUAREZ RAMIREZ	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005843	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
67357978243	1030598973	ERIKA ALEXANDRA AGUDELO FRANCO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005879	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91248450601	1032494725	VALENTINA MURILLO CAÑON	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005899	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22184474372	1071350185	WILBER JOSE VERGARA PEREZ	$ 5.940.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005894	VALOR:	$ 5.940.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
91207374283	1073695829	YURI ANDREA USAQUEN CALDERON	$ 2.136.588,00

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

DISPERSION DE FONDOS

CTA. TERCERO	TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
91207374283	1073695829	YURI ANDREA USAQUEN CALDERON	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005859	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
51657792644	1082838101	ERICK DAVID CIFUENTES JIMENEZ	$ 4.554.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005896	VALOR:	$ 4.554.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
8429887039	1192746364	LEIDY YELENA OCAMPO ESTRADA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005841	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
99664280562	1192746379	MARIA VERONICA OCAMPO ESTRADA	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005852	VALOR:	$ 2.136.588,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
22100000148	39648993	RUTH YOLANDA ARIZA GIL	$ 2.475.000,00
FACTURA NRO:	DS0000005874	VALOR:	$ 2.475.000,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
04538852347	45553968	ANGELA AMAYA BELTRAN	$ 6.904.800,00
FACTURA NRO:	DS0000005708	VALOR:	$ 6.904.800,00
CTA. TERCERO	**TERCERO**	**NOMBRE TERCERO**	**VALOR**
03214748392	52754581	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO	$ 2.136.588,00
FACTURA NRO:	DS0000005846	VALOR:	$ 2.136.588,00

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

23 de Mayo de 2024 7:51:54 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: banc4
Cuenta a Debitar: 22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 57,862,620.00
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	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERICK DAVID CIFUEN	1082838101	51657792644	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILBER JOSE VERGAR	1071350185	22184474372	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA MILENA ESCOB	1024490581	52565112155	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YURI ANDREA USAQUE	1073695829	91207374283	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRIYIT ESTEFANIA N	1022446437	22142679390	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA VERONICA OCA	1192746379	99664280562	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYRA ALEJANDRA SI	1012330365	3134252495	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	AURA MARIA MONROY	1003764948	91223614090	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PATRICIA TOR	52754581	3214748392	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JENNY KATHERINE SA	1012408015	99665149567	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY YELENA OCAMP	1192746364	8429867089	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KAREN MADELYN BERN	1018421969	3107646895	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA ALEXANDRA AG	1030598973	67357978243	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY ZAMARA LEON	1012440404	22100033171	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULAY DANIELA GONZ	1012456273	9975238030	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	AURA MILENA HENAO	1019008883	13185802560	2,136,588.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELA AMAYA BEL	45553968	4538852347	6,904,800.00	BANCOLOMBIA	AHORROS