EGRESOS
AGOSTO

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18847
Fecha: 30/08/2023

Tercero

CC 1026597627 **DIEGO ALEJANDRO MORENO LEON**
Dirección: MARIQUITA CASA 1 Teléfono: 3105746806

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta** : 418058889

Concepto

CANCELO SUELDO MES DE AGOSTO DE 2023

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(251101) Sueldo por Pagar	$5.422.083.00

Total : $5.422.083.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
251101	Sueldo por Pagar	$5.422.083.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$5.422.083.00
	Total	**$5.422.083.00**	**$5.422.083.00**

SON

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDóS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/30
Valor	$5,422,083.00
No. Autorización	16211042
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1026597627
Beneficiario	DIEGO ALEJANDRO MORENO LEON
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	91249841728
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	SUELDO AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/30 16:21:10	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18843
Fecha: 30/08/2023

Tercero

CC 1233191210 **SANTIAGO ALEJANDRO MEZA TRUJILLO**
Dirección: ARMERO GUAYABAL Teléfono: 999999999

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO SUELDO MES DE AGOSTO DE 2023

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(251101) Sueldo por Pagar	$5.789.148.00

Total : $5.789.148.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
251101	Sueldo por Pagar	$5.789.148.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$5.789.148.00
	Total	**$5.789.148.00**	**$5.789.148.00**

SON

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/30
Valor	$5,789,148.00
No. Autorización	16210697
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1233191210
Beneficiario	SANTIAGO ALEJANDRO MEZA TRUJILLO
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	1632088693
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	SUELDO AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/30 16:21:06	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18842
Fecha: 30/08/2023

Tercero

CC 1234639859 **MARIA MANUELA PEÑA REY**
Dirección: ARMERO GUAYANAL Teléfono: 000000000

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO SUELDO MES DE AGOSTO DE 2023

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(251101) Sueldo por Pagar	$5.375.941.00

Total : $5.375.941.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
251101	Sueldo por Pagar	$5.375.941.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$5.375.941.00
	Total	**$5.375.941.00**	**$5.375.941.00**

SON

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/30
Valor	$5,375,941.00
No. Autorización	16211225
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1234639859
Beneficiario	MARIA MANUELA PENA REY
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	80725770281
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	SUELDO AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/30 16:21:05	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18845
Fecha: 30/08/2023

Tercero

CC 1110560984 **LUBIER ANDRES RODRIGUEZ CALDERON**
Dirección: VILLA OTAIMA TORRE 9 APTO 104 Teléfono: 000000000000

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta** : 418058889

Concepto

CANCELO SUELDO MES DE AGOSTO DE 2023

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(251101) Sueldo por Pagar	$5.250.337.00

Total : $5.250.337.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
251101	Sueldo por Pagar	$5.250.337.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$5.250.337.00
	Total	**$5.250.337.00**	**$5.250.337.00**

SON

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/30
Valor	$5,250,337.00
No. Autorización	16211491
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1110560984
Beneficiario	LUBIER ANDRES RODRIGUEZ CALDERON
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	59702825240
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	SUELDO AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/30 16:21:08	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18846
Fecha: 30/08/2023

Tercero

CC 1006512485 **LAURA VALENTINA PINILLA PACHECO**
Dirección: ARMERO GUAYABLAL Teléfono: 000000000

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO SUELDO MES DE AGOSTO DE 2023

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(251101) Sueldo por Pagar	$3.179.432.00

Total : $3.179.432.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
251101	Sueldo por Pagar	$3.179.432.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$3.179.432.00
	Total	**$3.179.432.00**	**$3.179.432.00**

SON

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/30
Valor	$3,179,432.00
No. Autorización	16210960
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1006512485
Beneficiario	LAURA VALENTINA PINILLA PACHECO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	46638202891
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	SUELDO AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/30 16:21:09	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18835
Fecha: 30/08/2023

Tercero

CC 65501708 **XIMENA CALDERON RAMIREZ**
Dirección: CRA 15 N11B-52 Teléfono: 3123849754

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta** : 418058889

Concepto

CANCELO SUELDO MES DE AGOSTO DE 2023

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(251101) Sueldo por Pagar	$1.119.670.00

Total : $1.119.670.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
251101	Sueldo por Pagar	$1.119.670.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$1.119.670.00
	Total	**$1.119.670.00**	**$1.119.670.00**

SON

UN MILLóN CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/28	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/30
Valor	$1,119,670.00
No. Autorización	16205875
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	65501708
Beneficiario	XIMENA CALDERON RAMIREZ
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	418060794
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	SUELDO AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/30 16:20:58	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18848
Fecha: 30/08/2023

Tercero

CC 65735327 **NARDA LILIANA PATARROYO MONTEJO**
Dirección: MAZA 1 CASA 23 CONJUNTO CHICALA BARRIO BERGEL Teléfono: 3046028533

Datos del Pago

Forma de Pago : CHEQUE BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 36332011-0 **Cheque :** 7952006 - 30/08/2023

Concepto

CANCELO SUELDO MES DE AGOSTO DE 2023

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(251101) Sueldo por Pagar	$2.092.796.00

Total : $2.092.796.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
251101	Sueldo por Pagar	$2.092.796.00	
11100502	BANCO DE BOGOTA CTA 36332011-0		$2.092.796.00
	Total	**$2.092.796.00**	**$2.092.796.00**

SON

DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

AGOSTO

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18838
Fecha: 30/08/2023

Tercero

CC 28821553 **ANGELA MARIA VALLEJO SOLANO**
Dirección: CRA 5 N° 1B-47 Teléfono: 0

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta** : 418058889

Concepto

CANCELO SUELDO MES DE AGOSTO DE 2023

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(251101) Sueldo por Pagar	$3.080.259.00

Total : $3.080.259.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
251101	Sueldo por Pagar	$3.080.259.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$3.080.259.00
	Total	**$3.080.259.00**	**$3.080.259.00**

SON

TRES MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/30
Valor	$3,080,259.00
No. Autorización	16210759
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	28821553
Beneficiario	ANGELA MARIA VALLEJO SOLANO
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	418061149
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	SUELDO AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/30 16:21:01	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18864
Fecha: 31/08/2023

Tercero

CC 51698661 **LUZ DORIS RUBIO PULIDO**
Dirección: MANZANA A CASA N° 7 Teléfono: 2147483647

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO CUENTA MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO NUMERO 138 DE 2023

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14639	FCP	756	28/08/2023	$1.250.000.00

Total : $1.250.000.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
249054	Honorarios	$1.250.000.00	
24079003	Ind y Co por Servicios 06 x 1000		$7.500.00
24079001	Estampillas Procultura		$12.500.00
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$1.230.000.00
	Total	**$1.250.000.00**	**$1.250.000.00**

SON

UN MILLóN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/31
Valor	$1,230,000.00
No. Autorización	08291804
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/31
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	51698661
Beneficiario	LUZ DORIS RUBIO PULIDO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	162500075682
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	CONTRATO 138

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/31 08:29:17	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18861
Fecha: 31/08/2023

Tercero

CC 53003754 **KERLLY CECILIA CORTES BELTRAN**
Dirección: CALLE 11 NUMERO 16 162 CALLE VIEJA Teléfono: 3102068158

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO CUENTA MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO NUMERO 106 DE 2023

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14635	FCP	752	28/08/2023	$3.960.000.00

Total : $3.960.000.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
249054	Honorarios	$3.960.000.00	
24079003	Ind y Co por Servicios 06 x 1000		$23.760.00
24079001	Estampillas Procultura		$39.600.00
24079002	Estampillas Proanciano		$158.400.00
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$3.738.240.00
	Total	**$3.960.000.00**	**$3.960.000.00**

SON

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/31
Valor	$3,738,240.00
No. Autorización	08291874
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/31
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	53003754
Beneficiario	KERLLY CECILIA CORTES BELTRAN
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24100696934
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	CUENTA AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/31 08:29:18	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18860
Fecha: 31/08/2023

Tercero

CC 52430434 **ISELA CELINA GUZMAN RUIZ**
Dirección: CARRERA 12 NO.6-39 BARRIO SUIZO Teléfono: 3504459460

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO CUENTA MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO NUMERO 105 DE 2023

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14634	FCP	751	28/08/2023	$5.316.000.00

Total : $5.316.000.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
249054	Honorarios	$5.316.000.00	
24079003	Ind y Co por Servicios 06 x 1000		$31.896.00
24079001	Estampillas Procultura		$53.160.00
24079002	Estampillas Proanciano		$212.640.00
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$5.018.304.00
	Total	**$5.316.000.00**	**$5.316.000.00**

SON

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/31
Valor	$5,018,304.00
No. Autorización	08292092
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/31
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52430434
Beneficiario	ISELA CELINA GUZMAN RUIZ
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	880049630
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	CUENTA AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/31 08:29:14	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18863
Fecha: 31/08/2023

Tercero

CC 1047502097 **MARIA CAMILA SIERRA RODRIGUEZ**
Dirección: Apartamento villa Otaima Teléfono:

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO CUENTA MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO NUMERO 113 DE 2023

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14637	FCP	754	28/08/2023	$7.272.000.00

Total : $7.272.000.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
249054	Honorarios	$7.272.000.00	
24079003	Ind y Co por Servicios 06 x 1000		$43.632.00
24079001	Estampillas Procultura		$72.720.00
243615	Empleados Art. 383- ET		$142.000.00
24079002	Estampillas Proanciano		$290.880.00
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$6.722.768.00
	Total	**$7.272.000.00**	**$7.272.000.00**

SON

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/31
Valor	$6,722,768.00
No. Autorización	08291641
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/31
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1047502097
Beneficiario	MARIA CAMILA SIERRA RODRIGUEZ
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	78490210139
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	CONTRATO 113 AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/31 08:29:16	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18862
Fecha: 31/08/2023

Tercero

NI 92516956-6 **HECTOR SEGUNDO GONZALEZ**
Dirección: CARRERA 6 N.5-20 Teléfono: 0

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO CUENTA MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO NUMERO 107 DE 2023

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14636	FCP	753	28/08/2023	$1.080.000.00

Total : $1.080.000.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
249054	Honorarios	$1.080.000.00	
24079003	Ind y Co por Servicios 06 x 1000		$6.480.00
24079001	Estampillas Procultura		$10.800.00
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$1.062.720.00
	Total	**$1.080.000.00**	**$1.080.000.00**

SON

UN MILLóN OCHENTA MIL PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/31
Valor	$1,062,720.00
No. Autorización	08291397
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/31
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	92516956
Beneficiario	HECTOR SEGUNDO GONZALEZ BELTRAN
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	363323395
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	CUENTA DE AGOSTO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/31 08:29:13	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18866
Fecha: 31/08/2023

Tercero

CC 1002228234 **JHON JAIRO ESCOBAR GUTIERREZ**
Dirección: CRA 23 A NUMERO 28 A 41 Teléfono: 3174603475

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO CUENTA MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO NUMERO 145 DE 2023

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14640	FCP	757	28/08/2023	$2.880.000.00

Total : $2.880.000.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
249054	Honorarios	$2.880.000.00	
24079003	Ind y Co por Servicios 06 x 1000		$17.280.00
24079001	Estampillas Procultura		$28.800.00
24079002	Estampillas Proanciano		$115.200.00
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$2.718.720.00
	Total	**$2.880.000.00**	**$2.880.000.00**

SON

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH8889
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/08/24	2023/08/31
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH8889
Fecha	2023/08/31
Valor	$2,718,720.00
No. Autorización	08292572
Estado	EXI
Usuario Crea	HERLEYDA VELANDIA CAZARES
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****8889
Fecha Pago	2023/08/31
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1002228234
Beneficiario	JHON JAIRO ESCOBAR GUTIERREZ
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	91232461476
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	NOMINA
Información Adicional	CONTRATO 145

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL	2023/08/31 08:29:19	Aprobado

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18916
Fecha: 11/09/2023

Tercero
HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ

Datos del Pago
Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto
CANCELO SEGURIDASD SOCIAL EMPLEADOS MES DE AGOSTO DE 2023 (APORTE CONVENIO MONOPOLIO)

Documento	Numero	Cuenta	Valor
NOMINA EMPLEADOS	132	(249050) Aportes al ICBF, SENA.	$1.462.300.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(249050) Aportes al ICBF, SENA.	$2.193.400.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(251124) Aportes a cajas de compensacion familiar	$2.925.400.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(251111) Aporte riesgos profesionales	$2.451.300.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(242402) Aportes a seguridad social en salud	$344.300.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(242402) Aportes a seguridad social en salud	$928.500.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(242402) Aportes a seguridad social en salud	$1.512.000.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(251123) Aportes a seguridad social en salud – empleador	$731.900.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(251123) Aportes a seguridad social en salud – empleador	$1.973.200.00
NOMINA EMPLEADOS	132	(251123) Aportes a seguridad social en salud – empleador	$2.422.623.00

Total : $16.944.923.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	$2.925.400.00	
251111	Aporte riesgos profesionales	$2.451.300.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	$2.422.623.00	
249050	Aportes al ICBF, SENA.	$2.193.400.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	$1.973.200.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	$1.512.000.00	
249050	Aportes al ICBF, SENA.	$1.462.300.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	$928.500.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	$731.900.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	$344.300.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$16.944.923.00
	Total	**$16.944.923.00**	**$16.944.923.00**

SON
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18918
Fecha: 11/09/2023

Tercero

NI 800211025-1 **COMFATOLIMA**
Dirección: TERCER PISO CAJA AGRARIA Teléfono:

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta** : 418058889

Concepto

CANCELO APORTES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE MARIA MANUEL PEÑA REY PERIODO 2022 A 203

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14686	FCP	820	07/09/2023	$282.400.00

Total : $282.400.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	$282.400.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$282.400.00
	Total	**$282.400.00**	**$282.400.00**

SON

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18919
Fecha: 11/09/2023

Tercero

NI 899999239-2 **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF**
Dirección: Avenida Carrera 68 No. 64C-75 Teléfono: 4377630

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO APORTES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE MARIA MANUEL PEÑA REY PERIODO 2022 A 203

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14687	FCP	821	07/09/2023	$212.600.00

Total : $212.600.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249050	Aportes al ICBF, SENA.	$212.600.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$212.600.00
	Total	**$212.600.00**	**$212.600.00**

SON

DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18920
Fecha: 11/09/2023

Tercero

NI 899999034-1 **SENA**
Dirección: CALLE 39A CANTON DIAG 39 BIS N.14-66 TEUSAQUILLO B Teléfono: 5461600

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO APORTES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE MARIA MANUEL PEÑA REY PERIODO 2022 A 203

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14688	FCP	822	07/09/2023	$142.000.00

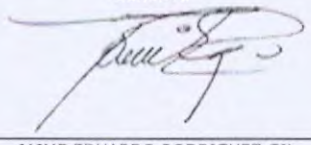
Total : $142.000.00

Edición Contable			
Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249050	Aportes al ICBF, SENA.	$142.000.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$142.000.00
	Total	**$142.000.00**	**$142.000.00**

SON

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

GERENTE



JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885



HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18921
Fecha: 11/09/2023

Tercero

NI 860011153-6 **POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS A COMPAÑIA DE SEGUROS AR**
Dirección: CARRE 5 NO.39-67 Teléfono: 3176481772

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO APORTES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE MARIA MANUEL PEÑA REY PERIODO 2022 A 203

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14691	FCP	825	07/09/2023	$98.500.00

Total : $98.500.00

Edición Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Deber**	**Haber**
251101	Sueldo por Pagar	$98.500.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$98.500.00
	Total	**$98.500.00**	**$98.500.00**

SON

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18922
Fecha: 11/09/2023

Tercero

NI 800144331-3 **PORVENIR**
Dirección: CARRERA 13 N° 27-75 Teléfono: 3393000

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO APORTES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE MARIA MANUEL PEÑA REY PERIODO 2022 A 203

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14689	FCP	823	07/09/2023	$170.698.00

Total : $170.698.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
251101	Sueldo por Pagar	$170.698.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$170.698.00
	Total	**$170.698.00**	**$170.698.00**

SON

CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ-ESE

CLL 11 N. 9-104 - ARMERO GUAYABAL–TOLIMA -
Tel:3125228302
Nit. 800125697-2

COMPROBANTE EGRESO No.18923
Fecha: 11/09/2023

Tercero

NI 800251440-6 **E.P.S SANITAS S.A.S**
Dirección: Cll 31 # 35-38 Teléfono:

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 418058889

Concepto

CANCELO APORTES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE MARIA MANUEL PEÑA REY PERIODO 2022 A 203

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	14690	FCP	824	07/09/2023	$120.579.00

Total : $120.579.00

Edición Contable			
Codigo	Cuenta	Deber	Haber
251101	Sueldo por Pagar	$120.579.00	
11100628	Banco Bogota No. 418058889 Nomina		$120.579.00
	Total	**$120.579.00**	**$120.579.00**

SON

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GERENTE

JAIME EDUARDO RODRIGUEZ GIL
GERENTE
8532885

HERLEYDA VELANDIA CAZARES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
65497404

Recibe

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800125697	2	HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ E.S.E.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 11 NO.9-104	ARMERO-TOLIMA	2530022	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	153431660	9456168420	E	2023/09/22	2023/09/11	BANCO DE BOGOTA		$30,443,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																								$43,313,225	$7,235,200			$43,313,225	$5,414,800			$49,206,082	$1,968,700			$43,313,225		$2,205,100		$49,206,082	$2,461,100		$19,284,900
Centro de Trabajo: RIESGO III (6 Afiliados)																								$17,900,880	$2,914,400			$17,900,880	$2,237,900			$18,151,033	$726,300			$17,900,880		$436,300		$18,151,033	$908,000		$7,222,900
Ciudad: ARMERO Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																								$17,900,880	$2,914,400			$17,900,880	$2,237,900			$18,151,033	$726,300			$17,900,880		$436,300		$18,151,033	$908,000		$7,222,900
1	CC	65501708	CALDERON XIMENA																	X		230301	30	$2,144,656	$343,200	EPS037	30	$2,144,656	$268,100	CCF48	30	$2,228,041	$89,200	14-23	30	$2,144,656	2.436%	$52,300	30	$2,228,041	$111,500	No	$864,300
2	CC	65735327	PATARROYO NARDA																			25-14	30	$4,999,354	$849,900	EPS037	30	$4,999,354	$625,000	CCF48	30	$4,999,354	$200,000	14-23	30	$4,999,354	2.436%	$121,800	30	$4,999,354	$250,000	No	$2,046,700
3	CC	1006512485	PINILLA LAURA									X										230301	30	$3,455,832	$553,000	EPS005	30	$3,455,832	$432,000	CCF48	30	$3,455,832	$138,300	14-23	30	$3,455,832	2.436%	$84,200	30	$3,455,832	$172,900	No	$1,380,400
4	CC	85201936	SIERRA HERNAN																	X		25-14	30	$1,176,399	$188,300	EPS037	30	$1,176,399	$147,100	CCF48	30	$1,259,784	$50,400	14-23	30	$1,176,399	2.436%	$28,700	30	$1,259,784	$63,000	No	$477,500
5	CC	28821553	VALLEJO ANGELA																			230301	30	$4,051,532	$648,300	EPS037	30	$4,051,532	$506,500	CCF48	30	$4,051,532	$162,100	14-23	30	$4,051,532	2.436%	$98,700	30	$4,051,532	$202,700	No	$1,618,300
6	CC	5938270	VARON MILTON									X								X		25-14	30	$2,073,107	$331,700	EPS037	30	$2,073,107	$259,200	CCF48	30	$2,156,490	$86,300	14-23	30	$2,073,107	2.436%	$50,600	30	$2,156,490	$107,900	No	$835,700
Centro de Trabajo: RIESGO V (4 Afiliados)																								$25,412,345	$4,320,800			$25,412,345	$3,176,900			$31,055,049	$1,242,400			$25,412,345		$1,768,800		$31,055,049	$1,553,100		$12,062,000
Ciudad: ARMERO Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																								$25,412,345	$4,320,800			$25,412,345	$3,176,900			$31,055,049	$1,242,400			$25,412,345		$1,768,800		$31,055,049	$1,553,100		$12,062,000
7	CC	1233191210	MEZA SANTIAGO									X										230301	30	$6,361,748	$1,081,700	EPS005	30	$6,361,748	$795,300	CCF48	30	$6,361,748	$254,500	14-23	30	$6,361,748	6.960%	$442,800	30	$6,361,748	$318,200	No	$2,892,500
8	CC	1026597627	MORENO DIEGO									X										25-14	30	$5,955,283	$1,012,500	EPS037	30	$5,955,283	$744,500	CCF48	30	$5,955,283	$238,300	14-23	30	$5,955,283	6.960%	$414,500	30	$5,955,283	$297,900	No	$2,707,700
9	CC	1234639859	PEÑA MARIA		X							X								X		230301	30	$7,325,677	$1,245,600	EPS005	30	$7,325,677	$915,800	CCF48	30	$12,968,381	$518,800	14-23	30	$7,325,677	6.960%	$509,900	30	$12,968,381	$648,500	No	$3,838,600
10	CC	1110560984	RODRIGUEZ LUBIER									X										230201	30	$5,769,637	$981,000	EPS002	30	$5,769,637	$721,300	CCF48	30	$5,769,637	$230,800	14-23	30	$5,769,637	6.960%	$401,600	30	$5,769,637	$288,500	No	$2,623,200
Total			**Afiliados(10)**																					$43,313,225	$7,235,200			$43,313,225	$5,414,800			$49,206,082	$1,968,700			$43,313,225		$2,205,100		$49,206,082	$2,461,100		$19,284,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$7,235,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,382,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$3,871,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$981,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$2,205,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$2,205,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,968,700
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	$1,968,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$5,414,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$2,550,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$721,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$2,143,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,476,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$1,476,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$984,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$984,600
TOTAL				10	$19,284,900