

COMPROBANTE DE EGRESO
00-2025-CE-643

Datos del movimiento


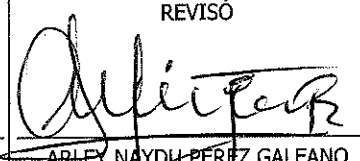

Fecha del documento: Lunes, 7-Jul-2025 09:25 am
 Filial: 00 - HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
 Tercero: 1005294778 (01) AFRICANO MORA YENNI SHIRLEY [YENNI SHIRLEY AFRICANO MORA]

Descripción

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA RURAL DENTRO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD – EBS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE 25 MAYO AL 24 DE JUNIO CONTRATO # 79-2025

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Crédito
11100607	EQUIPOS BASICOS EN SALUD PRIMARIA//EQUIPOS BASICOS EN SALUD PRIMARIA	0.00	0.00	2,988,000.
24255301	Servicios 1005294778 (01) YENNI SHIRLEY AFRICANO MORA CC 1539 CUENTA DE COBRO	0.00	3,000,000.00	0.
24362703	RETEICA 4X1000//RETEICA 4X100 1005294778 (01) YENNI SHIRLEY AFRICANO MORA	3,000,000.00	0.00	12,000.
Totales			3,000,000.00	3,000,000.

ELABORO 	REVISÓ 	AUTORIZO 	Recibido
CLAUDIA EPERANZA QUIROGA AUXILIAR CONTABLE 63434971 ELABORO	ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO SUB ADMINISTRATIVA FINANCIERA 28034483 REVISÓ	ALEXANDER ARIZA GARCIA GERENTE 13615811 AUTORIZO	C.C. No. NIT No. Fecha recibido

Empresa ESE HOSPITAL REGIONAL, NIT: 900697136
Usuario: CLAUDIA ESPERANZA QUIROGA SIERRA

Se afirma entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: 07 de julio de 2005 - 7:52 AM

Editar de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pago. Si emite el lote en formato SAP o PDF, presione el botón "Actualizar Registro". Si el lote enviado tiene el formato FTL, debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del lote	
Tip de pago:	PAID 2 FORTEDONIS
Nombre del pago:	CONTRATACION 2005
Cuenta a pagar:	329-00818-31 - Reserva
Valor total:	\$158.000,00
Número total de registros:	2
Fecha de creación del lote:	07/07/2005
Fecha de actualización:	07/07/2005

Editar/Ver lote

Id	Nombre del lote	Documento	Valor
1	PAID 2 FORTEDONIS	4682027294	\$158.000,00

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Actualizar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

Copyright © 2005 - 2001 TROSA SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: ESE HOSPITAL REGIONAL **Nit:** 900067136
Usuario: CLAUDIA ESPERANZA QUIROGA SIERRA

7 de Julio de 2025 5:57:33 PM
Dirección IP: 200.69.93.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 07 de julio de 2025 - 5:22 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL REGIONAL
NIT: 900067136
FECHA: 07/07/2025

Entidad BANCO AGRARIO
Producto Beneficiario 460620074706
Identificación Beneficiario 1005294778
Nombre del Beneficiario YENNI SHIRLEY AFRI
Tipo de Producto Ahorros
Tipo de Transacción 37
Valor 2,988,000.00
Concepto de la Transacción PAGO JUNI
Referencia PAGO JUNIPAGO JUNI
Lugar de Pago S
Estado del Pago: POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

[Regresar](#)

Nro. Registro	Estado Transacción	Detalle	
2	Correcta	900067136 7564213	<input type="checkbox"/>

[Ver](#)

CUENTAS POR PAGAR
00-2025-CXP-640

Datos del movimiento

Fecha del documento: Jueves, 3-Jul-2025 02:45 pm
 Filial: 00 - HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
 Tercero: 1005294778 (01) AFRICANO MORA YENNI SHIRLEY [YENNY SHIRLEY AFRICANO MORA]

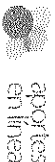
Descripción

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA RURAL DENTRO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD – EBS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE 25 MAYO AL 24 DE JUNIO CONTRATO # 79-2025

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Crédit
24255301	Servicios 1005294778 CC 1539	0.00	0.00	3,000,000.
	(01) YENNY SHIRLEY AFRICANO MORA CUENTA DE COBRO Fecha de vencimiento : 02.08.2025			
73140201	Generales//Generales 1005294778 00 5015	0.00	3,000,000.00	0.
	(01) YENNY SHIRLEY AFRICANO MORA HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ PROMOCION Y PREVENCION			
Totales			3,000,000.00	3,000,000.

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICF
CC 1003294728		AFRICANO MORA VEINI SIRETEV	INDUSTRIAL	PRINCIPAL	CONSEJO DE LA JARRA 3000328	UNIBAZOBI, SANTANDER	3229153587	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Planilla	Lentle	Pago	Banco	Pago	Valor
2025-06	2025-06	1503035164	948749264		1	2025/07/17			2025/06/16	ICQUI		\$367,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigos	Dias	IBC	Aporte	Codigos	Dias	IBC	Aporte	Codigos	Dias	IBC	Aporte	Codigos	Dias	IBC	Aporte	Codigos	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1003294728	AFRICANO VEINI	230301	25	\$1,186,230	\$189,890	EP041	25	\$1,186,230	\$148,300		0	\$0	\$0	14-23	25	\$1,186,230	\$28,900		0	\$0	\$0	
Total				Afilados(1)	\$1,186,250	\$189,890			\$1,186,230	\$148,300			\$0	\$0			\$1,186,230	\$28,900			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

CONTRIBUTO	CODIGOS	NITE	DV	AFILIADOS	VALOR EQUIVOCOS	INTERESES SENA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DE APORTES	VALOR DE RIESGOS	VALOR DE PARAFISCALES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$189,890	\$0	\$189,890	\$0	\$0	\$0
POVENIR	230301	840,224,808	8	1	\$189,890	\$0	\$189,890	\$0	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,900	\$0	\$28,900	\$0	\$0	\$0
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$28,900	\$0	\$28,900	\$0	\$0	\$0
BPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$148,300	\$0	\$148,300	\$0	\$0	\$0
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP041	920,156,264	2	1	\$148,300	\$0	\$148,300	\$0	\$0	\$0
Total					\$377,090	\$0	\$377,090	\$0	\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
IC 100324778		AFRICANO JORDA VERU SHALEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONDOMINIO BAJON CONDOR	LAMBAQUI-SANTANDER	329193387	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2025-05	1481088728	1	2025/05/19	2025/05/20	BOGU	Dias Mora 0	5460,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLERADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
1	IC 100324778	AFRICANO JORDA VERU SHALEY	20091	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0041	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	50	14-2	30	\$1,423,500	\$34,700	0	0	0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	50			\$1,423,500	\$34,700			0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGOS	CODIGO	NIT	DIV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES POR INCAPACITACIONES	VALOR PAGO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$227,800
POYENR	230301		8	1	\$227,800	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$178,000
NEEVA EPS MOVILIDAD	EP0041	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$460,500	\$0	\$460,500