

COMPROBANTE DE EGRESO

00-2025-CE-650

Datos del movimiento

Fecha del documento: Lunes, 7-Jul-2025 09:32 am

Filiat: 00 - HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ


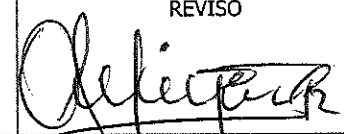

Tercero: 1096482203 (01) RUIZ PAEZ PAULA ANDREA [PAULA ANDREA RUIZ PAEZ]

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 # 82-2025

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Crédit
11100607	EQUIPOS BASICOS EN SALUD PRIMARIA//EQUIPOS BASICOS EN SALUD PRIMARIA	0.00	0.00	2,988,000.
24255301	Servicios 1096482203 (01) PAULA ANDREA RUIZ PAEZ CC 1525 CUENTA DE COBRO	0.00	3,000,000.00	0.
24362703	RETEICA 4X1000//RETEICA 4X100 1096482203 (01) PAULA ANDREA RUIZ PAEZ	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 NAYDI PEREZ GALEANO SUB ADMINISTRATIVA FINANCIERA 28034483 REVISÓ	ALEXANDER ARIZA GARCIA GERENTE 1361581 AUTORIZO	C.C. No. NIT No. Fecha recibido

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

7 de Julio de 2025 5:59:01 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 460290088764
Identificación Beneficiario 1096482203
Nombre del Beneficiario PAULA ANDREA RUIZ
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](#)

Empresa: ESE HOSPITAL REGIONAL - NIT: 900607136
Usuario: CAROLIN ESPERANZA GONZALEZ SIERRA

Pago a Proveedores

Utilice el buscador de productos para seleccionar el beneficiario del pago.
 Antes de realizar el pago debe realizar la inscripción de la cuenta. Si su empresa no está obligada a informar cuentas, debe diligenciar completamente este formulario con los datos del beneficiario y la información de la cuenta.

Consulte aquí el detalle de la transacción.

Nombre del Pago:	RIZZEZPAUL-ANDREA
Estado del Pago:	Comprobación
Beneficiario:	BANKO ASPARRO - PAULA ANDREA RUIZ PAEZ - 49825463784 Limpiar Campo
Entidad:	BANKO ASPARRO
Producto beneficiario:	49025463784
Identificación Beneficiario:	1654492203
Nombre del Beneficiario:	PAULA ANDREA RUIZ
Tipo de Producto:	Ahorros
Tipo de Transacción:	Ahorro a cuenta ahorró
Valor:	2988000
Concepto de la Transacción:	PAGO JUNI
Referencia:	PAGO JUNI
Lugar de Pago:	\$
Referencia adicional 1:	900607136
Referencia adicional 2:	756213

Mi negocio 539 - HomeOffice X **Sicursal Virtual Empresas** X +

Reporte de pólizas: [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#) [Reporte de pólizas](#)

Reporte de pólizas: **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas** **Reporte de pólizas**

Se ubina entrada a la Sicursal Virtual Empresas fue el lunes, 07 de julio de 2025 - 7:22 AM

7 de julio de 2025 11:28:08 AM
Dirección IP: 208.65.32.142

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de papeo. Si envió el lote en formato GEP o PAB, presione el botón "Actualizar Registro". Si el lote enviado tiene el formato FIL, debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada papeo.

Información del lote

País de papeo	PAIS A REPORTAR
Nombre del papeo	BUJDS2374240814
Cuenta a cobrar	115-00018-14 - Banco
Valor total	\$2.581.000.00
Monto total de papeos	2
Fecha de creación del lote	07/07/2025
Fecha de actualización	07/07/2025

No. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Portavocío titular	Número de transacción	Valor
6	Completada	PAULA ANDREA SUIZ	109442233	148293374	143880000

- [Editar/Ver lote](#)
- [Eliminar transacción](#)
- [Adicionar](#)
- [Guardar como modelo](#)
- [Cancelar](#)
- [Salir](#)

COMPARTE 5-2008 - 2025 TODOS DERECHOS, INC. Todos los derechos reservados.

CUENTAS POR PAGAR

00-2025-CXP-612

Datos del movimiento

Fecha del documento: Jueves, 3-Jul-2025 02:12 pm

Filial: 00 - HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Tercero: 1096482203 (01) RUIZ PAEZ PAULA ANDREA [PAULA ANDREA RUIZ PAEZ]

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 # 82-2025

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Crédit
24255301	Servicios 1096482203 (01) PAULA ANDREA RUIZ PAEZ CC 1525 CUENTA DE COBRO Fecha de vencimiento : 02.08.2025	0.00	0.00	3,000,000.
73140201	Generales//Generales 1096482203 (01) PAULA ANDREA RUIZ PAEZ 00 HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ 5015 PROMOCION Y PREVENCION	0.00	3,000,000.00	0.
Totales			3,000,000.00	3,000,000.

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



RAZÓN SOCIAL :	PAULA ANDREA RUIZ PAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1096482203
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-02
FECHA DE PAGO:	2025-06-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636659101
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635425696
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.186.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.300	\$ 148.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.186.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.800	\$ 189.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.186.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.900	\$ 28.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.000	\$ 367.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	PAULA ANDREA RUIZ PAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1096482203
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-04
FECHA DE PAGO:	2025-05-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8635888300
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635425696
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900228715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011353	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 440.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2025
----------------------------------	------------