ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT 900.067.136-6

COMPROBANTE DE EGRESO
00-2026-CE-70

Datos del movimiento

Fecha del documento: Martes, 10-Feb-2026 12:23 pm
Filial: 00 - HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Tercero: 1098820815 (01) GUTIERREZ MORENO PAULA ANDREA

Descripción

CONTRATO DE TRABAJO COMO MEDICO S.S.O DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ. CONTRATO 13-2026 MES DE ENERO

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100501	**Bancolombia cta cte 3292523149-5//**	0.00	0.00	4,153,200.00
	1098820815 (01) GUTIERREZ MORENO PAULA ANDREA			
25050102	**Nómina por pagar Rurales**	0.00	4,153,200.00	0.00
	1098820815 (01) GUTIERREZ MORENO PAULA ANDREA			
	OTRO 142 OTROS DOCUMENTOS			
	Totales		4,153,200.00	4,153,200.00

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

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

16 de Febrero de 2026 4:16:33 PM
Dirección IP: 200.69.93.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de febrero de 2026 - 3:32 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

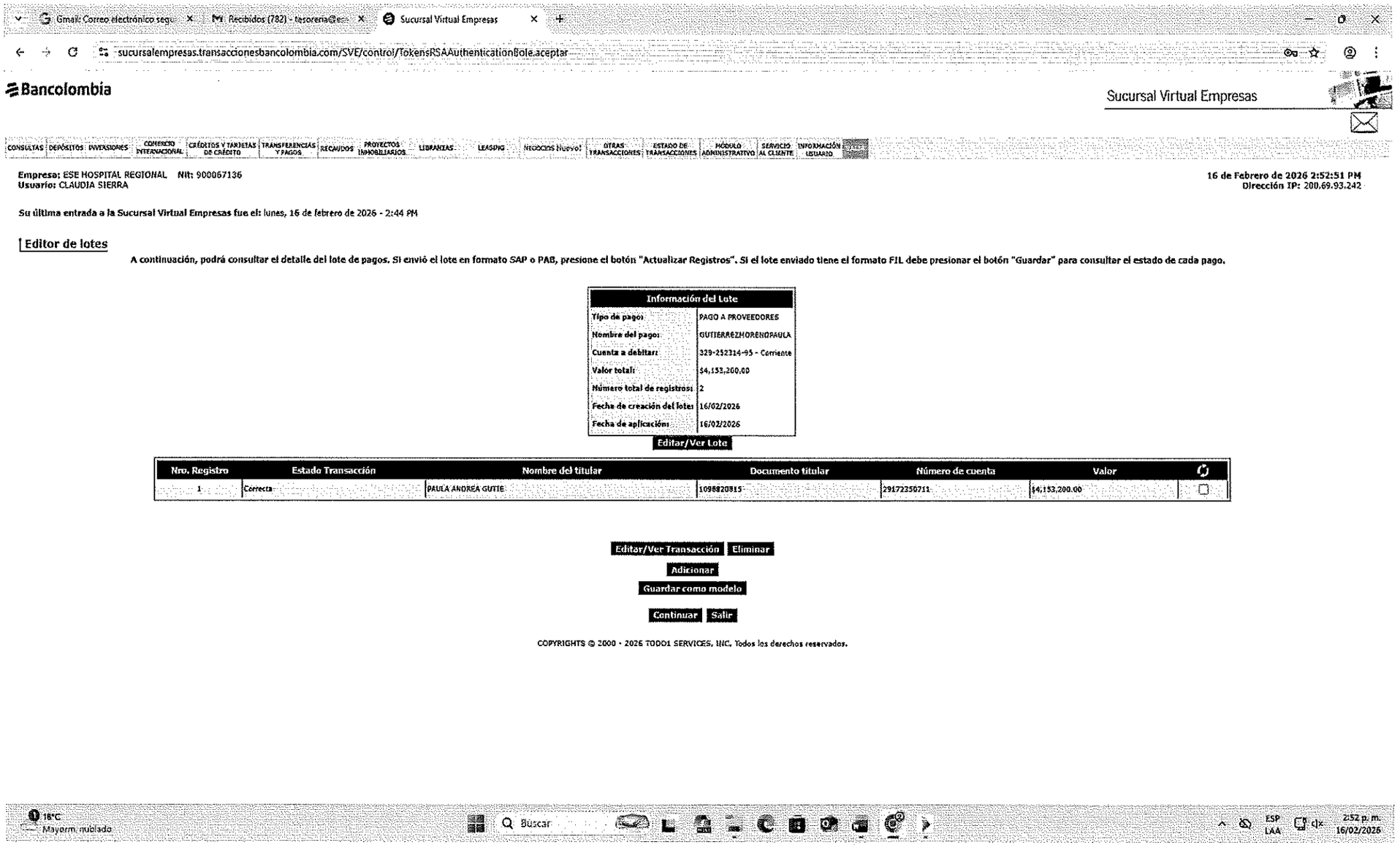
Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL REGIONAL
NIT: 900067136
FECHA: 16/02/2026

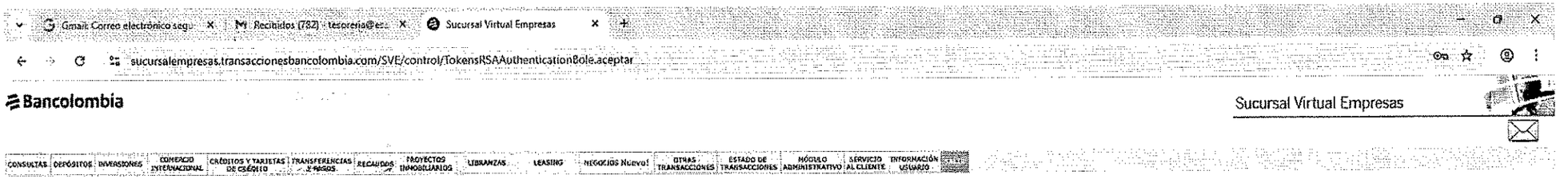
Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	29172350711
Identificación Beneficiario	1098820815
Nombre del Beneficiario	PAULA ANDREA GUTIE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	4,153,200.00
Concepto de la Transacción	PAGO ENER
Referencia	PAGO ENERPAGO ENER
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	Detalle	
2	Correcta	900067136 7564213	☐

Ver


Gmail: Correo electrónico segu
Recibidos (782) - tesoreria@e
Sucursal Virtual Empresas
sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/TokensRSAAuthenticationBole.aceptar
Bancolombia
Sucursal Virtual Empresas
CONSULTAS
DEPÓSITOS
INVERSIONES
COMERCIO INTERNACIONAL
CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
NEGOCIOS Nuevo!
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
SERVICIO AL CLIENTE
INFORMACIÓN USUARIO
Empresa: ESE HOSPITAL REGIONAL Nit: 900067136
Usuario: CLAUDIA SIERRA
16 de Febrero de 2026 2:52:51 PM
Dirección IP: 200.69.93.242
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de febrero de 2026 - 2:44 PM
Editor de lotes
A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.
Información del Lote
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: GUTIERREZMORENOPAULA
Cuenta a debitar: 329-252214-95 - Corriente
Valor total: $4,153,200.00
Número total de registros: 2
Fecha de creación del lote: 16/02/2026
Fecha de aplicación: 16/02/2026
Editar/Ver Lote
Nro. Registro
Estado Transacción
Nombre del titular
Documento titular
Número de cuenta
Valor
1
Correcta
PAULA ANDREA GUTIE
1098820815
29172350711
$4,153,200.00
Editar/Ver Transacción
Eliminar
Adicionar
Guardar como modelo
Continuar
Salir
COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.
16°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
2:52 p. m.
16/02/2026



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

16 de Febrero de 2026 2:52:38 PM
Dirección IP: 200.69.93.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de febrero de 2026 - 2:44 PM

Pago a Proveedores

Detalle

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 inscribir cuentas, debe diligenciar completamente este formulario con los datos del beneficiario y la información de la cuenta.

Cualquier inquietud consulte con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia.

Nombre del Pago:	GUTIERREZMORENOPAULA
Estado del Pago:	Construcción
Beneficiario	BANCOLOMBIA - PAULA ANDREA GUTIERREZ MORENO - 291-7235 Limpiar Campo
	Buscar Beneficiario
Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	29172350711
Identificación Beneficiario	1098620815
Nombre del Beneficiario	PAULA ANDREA GUTIE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	Abono a cuenta ahorros
Valor	4153200
Concepto de la Transacción	PAGO ENER
Referencia	PAGO ENER
Lugar de Pago	S
Referencia adicional 1	900067136
Referencia adicional 2	7564213

Guardar Regresar

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT 900.067.136-6

CUENTAS POR PAGAR
00-2026-CXP-80

Datos del movimiento

Fecha del documento: Lunes, 9-Feb-2026 11:48 am
Filial: 00 - HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Tercero: 1098820815 (01) GUTIERREZ MORENO PAULA ANDREA

Descripción

CONTRATO DE TRABAJO COMO MEDICO S.S.O DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ. CONTRATO 13-2026 MES DE ENERO

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
24251801	**Aportes a pension**	0.00	0.00	158,400.00
	800224808 (01) PORVENIR			
	OTRO EPRMP OTROS DOCUMENTOS			
	Fecha de vencimiento : 11.03.2026			
24251901	**Aportes a salud**	0.00	0.00	158,400.00
	800088702 (01) SURA EPS			
	OTRO SAENMP OTROS DOCUMENTOS			
	Fecha de vencimiento : 11.03.2026			
25050102	**Nómina por pagar Rurales**	0.00	0.00	4,153,200.00
	1098820815 (01) GUTIERREZ MORENO PAULA ANDREA			
	OTRO 142 OTROS DOCUMENTOS			
	Fecha de vencimiento : 11.03.2026			
73100301	**Sueldos y salarios//Sueldos y salarios**	0.00	4,470,000.00	0.00
	1098820815 (01) GUTIERREZ MORENO PAULA ANDREA			
	00 HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ			
	5018 HOSPITALIZACION GINECOLOGIA			
	Totales	4,470,000.00	4,470,000.00	

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

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900067136
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2026-02-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1098820615
NOMBRE EMPLEADO	PAULA ANDREA GUTIERREZ MORENO
EPS	EPS SURA
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35250395
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-01
PERÍODO SALUD	2026-02
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3869101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
				-	-	-	-	-		-	-	-																0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.960.000	0,1600000	$ 633.600	$ 0	$ 0	$ 633.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.960.000	0,1250000	$ 495.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.960.000	0,0243600	$ 96.500	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.960.000	0,0400000	$ 158.400	3.960.000	0,0200000	$ 79.200	0,0300000	$ 118.800	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 633.600	$ 495.000	$ 96.500	$ 356.400	$ 1.581.500