MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 6451

FECHA: 31/10/2025

A FAVOR DE: DIANA MARCELA GIRALDO ROMAN **CEDULA O NIT:** 32,205,991

DESCRIPCION: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N° 10 DEL CONTRATO N° 007, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA EL APOYO Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, EL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI Y LA GESTIÓN INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6091	147227	6,770,000.00	338,500.00	0.00	0.00	6,431,500.00
	TOTAL	6,770,000.00	338,500.00	0.00	0.00	6,431,500.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
90995	Traslado	2033	BIA. SALUD	32,205,991	DIANA MARCELA GIRALDO ROMAN	4,056,500.00
90996	Traslado	2139	BIA SGP SALU PUBL-CTA MAES	32,205,991	DIANA MARCELA GIRALDO ROMAN	2,375,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	270,800.00
410576002	Estampilla procultura 1%	67,700.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGO

2025 OCT. 31

ELECTRONICO

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 31/10/2025
ora de Impresión: 8:50:46a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 6091
FECHA: 31/10/2025

A FAVOR DE: 32205991 DIANA MARCELA GIRALDO ROMAN

CONCEPTO: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N° 10 DEL CONTRATO N° 007, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA EL APOYO Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, EL PLAN AMPLIADO

VALOR: (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **6,770,000.00**

COMPROMISO: 145 **CUENTA X PAGAR:** 147227

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.01.01.003.03.02.19.05.58.16.0.2060.114	OGS - Funcionamiento	4,270,000.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.93.91122.16.0.2147.119	SPC - E1 Gobernabilidad y Gobernanza - L2 Acuerdos Sociales y Comunitarios - Participación social con enfoque diferencial para la gobernanza en salud pública	2,500,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102007	Prestación de servicios		6,431,500.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		270,800.00
410576002	Estampilla procultura 1%		67,700.00
511179005	Honorarios	4,270,000.00	
550206002	Prestación de servicios- SALUD	2,500,000.00	

ORDENADOR

PAGO

2025 OCT. 31

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZodriguez

31 de Octubre de 2025 11:09:16 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 31 de octubre de 2025 - 10:53 AM

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:	PagServApoyoMesOctubre
Cuenta a debitar:	162-849527-19 - Ahorros Puente Salud Coljuegos Funcionamiento
Valor total:	$4,056,500.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	31/10/2025
Fecha de aplicación:	31/10/2025

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Diana Marcela Gira	32205991	16269049450	$4,056,500.00	

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ÁLVAREŽ RODRIGUEZodriguez

31 de Octubre de 2025 11:07:15 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 31 de octubre de 2025 - 10:53 AM

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:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagoContratoServMesOct
Cuenta a debitar:	162-082815-35 - Cuenta Maestra Salud Pública PAB
Valor total:	$2,375,000.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	31/10/2025
Fecha de aplicación:	31/10/2025

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Diana Marcela Gira	32205991	16269049450	$2,375,000.00	

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagoContratoServMesO **Fecha:** 31-10-2025 **Hora:** 12:03:12 **Fecha de envío del pago:** 31-10-2025

NIT: 890983922 **Secuencia:** N **Fecha de Generación:** 31-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 31-10-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 16208281535

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,375,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,375,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16269049450	Ahorros	32205991	Diana Marcela Gira	2,375,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagServApoyoMesOctub **Fecha:** 31-10-2025 **Hora:** 12:03:25 **Fecha de envío del pago:** 31-10-2025

NIT: 890983922 **Secuencia:** M **Fecha de Generación:** 31-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 31-10-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 16284952719

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,056,500.00	**Valor Registros Procesados:** $4,056,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16269049450	Ahorros	32205991	Diana Marcela Gira	4,056,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025