



**COMPROBANTE EGRESO No: 7060**

**FECHA: 28/11/2025**

**A FAVOR DE:** MAVYS MARTINEZ MUÑOZ

**CEDULA O NIT:** 25,787,891

**DESCRIPCION:** Proceso de pago automático para la liquidación No. 13687 para LIQUIDACIÓN NOMINA DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6680	148139	4,270,000.00	213,500.00	0.00	0.00	4,056,500.00
<b>TOTAL</b>		4,270,000.00	213,500.00	0.00	0.00	4,056,500.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
91686	Traslado	2139 BIA SGP SALU PUBL-CTA MAES	25,787,891	MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	4,056,500.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

**DEDUCCIONES**

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	170,800.00
410576002	Estampilla procultura 1%	42,700.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

**PAGO**

28/11/2025

**ELECTRONICO**

ELABORADQ POR:ALBA LUCÍA LONDOÑO BARRIENTOS

CR 49A#49 36

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
 OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 02/12/2025  
 ora de Impresión: 8:16:27a. m.  
 Pagina 1 de 1

NUMERO: 6680  
 FECHA: 28/11/2025

A FAVOR DE: 25787891 MAVYS MARTINEZ MUÑOZ

CONCEPTO: Proceso de pago automático para la liquidación No. 13687 para LIQUIDACIÓN NOMINA DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

VALOR: ( CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL Y 00 / 100 PESOS ML. )

VALOR: 4,270,000.00

COMPROMISO: 144

CUENTA X PAGAR: 148139

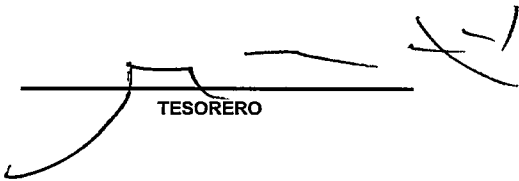
IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.91.91122.16.0.2146.119	SPC - E1 Gobernabilidad y Gobernanza - L1 Desarrollo Institucional y Sectorial - Vigilancia en Salud Pública y fortalecimiento de los laboratorios en salud pública	4,270,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102007	Prestación de servicios		4,056,500.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		170,800.00
410576002	Estampilla pro cultura -1%		42,700.00
550206002	Prestación de servicios- SALUD	4,270,000.00	

ORDENADOR

  
 TESORERO

**PAGO**

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

2025 NOV. 20

**ELECTRONICO**



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Información general

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

2 Condiciones

VER CONTRATO

Det

Det

Det

Det

Eje

Mo

Inc

Id de pago Pago 011

Obligado a facturar electrónicamente  SI  No \*

Número de factura 011

Fecha de emisión 6 minutos de tiempo transcurrido (26/11/2025 5:29:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 6 minutos de tiempo transcurrido (26/11/2025 5:29:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 4.270.000 COP Valor antes de IVA

Valor total 4.270.000 COP

Notas

Fecha de recepción original 5 horas de tiempo transcurrido (26/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 011

Descripción

Nombre del documento

INFORME DE ACTIVIDADES N°11 NOVIEMBRE MAVYS.pdf

INFORME DE ACTIVIDADES N°11 NOVIEMBRE MAVYS.pdf

CUENTA DE COBRO N° 11 NOVIEMBRE MAVYS.pdf

CUENTA DE COBRO N° 11 NOVIEMBRE MAVYS.pdf

SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE.pdf

SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE.pdf

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Sol
----------	----------------	---------	---------------	---------	-----	-------	---------	---------	-----------