

COMPROBANTE DE EGRESO

00298

Fecha de pago

11/12/2025

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM **Fecha Doc.**

000255 11/12/2025

NIT.C.C. ENTIDAD: 43.724.803

NOMBRE ENTIDAD: LILIANA MARIA HERRERA CADAVID

4A1695DC63E0087CF2567F12FDDFBF09

Concepto Comprobante

Comprobante de egreso pago para la prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, dirigidos a apoyar, mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" de la Contraloría Municipal de Bello, en el marco del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 para la vigencia 2025- dimensión 1 MIPG

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES	6.391.750,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	6.391.750,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	6.391.750,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	6.391.750,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	6.391.750,00
CCPET87 - AUXILIARES CCPET 2.1.3.07.02.031.03	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	6.391.750,00

DETALLE DEL PAGO

TOTAL DE ESTA ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
6.391.750,00	0,00	6.391.750,00

Valor en letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
PESOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
0560037569998638	Cta Cte Davivienda 69998638	PagLiliana	6.391.750,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta Contable	Débito	Crédito
24010106 Salud ocupacional	6.391.750,00	0,00
11100502 Cta Cte Davivienda	0,00	6.391.750,00
TOTAL:	6.391.750,00	6.391.750,00

PREPARA

AUTORIZA

RECIBI C.C./NIT

CANCELADO



CONTRALORÍA
Municipal de Bello

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO
TESORERÍA GENERAL
Nit: 811.040.805

Página 2. de: 2

COMPROBANTE ÓRDEN DE PAGO

OP N° 0000255

FECHA DE EXPEDICIÓN :

11/12/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000036	25/02/2025

NIT.C.C. ENTIDAD: 43.724.803

NOMBRE ENTIDAD: LILIANA MARIA HERRERA CADAVID

CONCEPTO DE LA ÓRDEN:

FE22BFCEC0C5BD34253A589A441651E5

Orden de pago para la prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, dirigidos a apoyar, mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" de la Contraloría Municipal de Bello, en el marco del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 para la vigencia 2025- dimensión 1 MIPG

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.3.07.02.031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES	6.391.750,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 17.0	ENTIDADES TERRITORIALES - CONTRALORIA	6.391.750,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	6.391.750,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	6.391.750,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	6.391.750,00
CCPET87 - AUXILIARES CCPET 2.1.3.07.02.031.03	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	6.391.750,00

VALOR LETRAS:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Cuenta Contable	Débito	Crédito
51080308 Salud ocupacional	6.391.750,00	0,00
24010106 Salud ocupacional	0,00	6.391.750,00
TOTAL:	6.391.750,00	6.391.750,00

TOTAL ÓRDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
6.391.750,00	0,00	6.391.750,00

FIRMAS	
PREPARA	AUTORIZA



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_contraloria_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CARLOS MARIO FRANCO CIFUENTES, el día: jueves, 11 de diciembre de 2025 siendo las: 15:03:44



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

15/12/2025 - 7:24

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO
Nombre Proceso	Liliana Herrera Cadavid Cta de Cobro 04 Contrato 09-25
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560037569998638
Fecha del Pago	11/12/2025
Hora del Pago	15:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	43724803	Referencia	0000000000000000
Nombre	Liliana Maria Herrera Cadavid		
Producto o Servicio Destino	36270176989	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 6.391.750,00	Estado	Pago Exitoso