MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7663

FECHA: 24/12/2025

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

DESCRIPCION: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N° 12 DEL CONTRATO N° 007, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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
7248	149114	4,270,000.00	213,500.00	0.00	0.00	4,056,500.00
	TOTAL	4,270,000.00	213,500.00	0.00	0.00	4,056,500.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
92410	Traslado	2139	BIA SGP SALU PUBL-CTA MAES	32,205,991	DIANA MARCELA GIRALDO ROMAN	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

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

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: 24/12/2025
Hora de Impresión: 10:54:11a. m.

NUMERO: 7248
FECHA: 24/12/2025

A FAVOR DE: 32205991 DIANA MARCELA GIRALDO ROMAN

CONCEPTO: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N° 12 DEL CONTRATO N° 007, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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: (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 4,056,500.00**

COMPROMISO: 145 **CUENTA X PAGAR:** 149114

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	840,000.00
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	3,430,000.00

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 procultura 1%		42,700.00
511179005	Honorarios	4,270,000.00	

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO

ELECTRONICO

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

26 de Diciembre de 2025 11:02:52 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 26 de diciembre de 2025 - 8:49 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:	ServProfesionalDianaM
Cuenta a debitar:	162-082815-35 - Cuenta Maestra Salud Pública PAB
Valor total:	$4,056,500.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	26/12/2025
Fecha de aplicación:	26/12/2025

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.