



MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 6404

FECHA: 30/10/2025

A FAVOR DE: MARICELA MUÑOZ VILLA

CEDULA O NIT: 1,040,321,776

DESCRIPCION: Proceso de pago automático para la liquidación No. 13611 para LIQUIDACIÓN NOMINA DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6067	147100	3,789,272.00	189,464.00	0.00	0.00	3,599,808.00
TOTAL		3,789,272.00	189,464.00	0.00	0.00	3,599,808.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
90936	Traslado	2118 BIA SECT.ELECTRI.LEY 99/93	1,040,321,776	MARICELA MUÑOZ VILLA	3,599,808.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	151,571.00
410576002	Estampilla procultura 1%	37,893.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

PAGO

30 OCT 2025

ELECTRONICO

ELABORADO 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: 04/11/2025
ora de Impresión: 3:38:29p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 6067

FECHA: 30/10/2025

A FAVOR DE: 1040321776 MARICELA MUÑOZ VILLA

CONCEPTO: Proceso de pago automático para la liquidación No. 13611 para LIQUIDACIÓN NOMINA DE CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.

VALOR: (TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 3,789,272.00

COMPROMISO: 1028

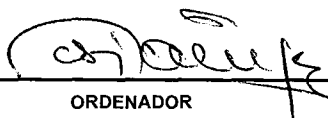
CUENTA X PAGAR: 147100

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.3202.94900.16.0.2170.108	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,789,272.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102007	Prestación de servicios		3,599,808.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		151,571.00
410576002	Estampilla procultura 1%		37,893.00
550807002	Prestación de servicios- MEDIO AMBIENTE	3,789,272.00	


ORDENADOR


TESORERO


BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO

13 OCT 3

ELECTRONICO

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1040321776		MUÑOZ VILLA MARICELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 51 No 46A-50	MEDELLIN-ANTIOQUIA	8687775	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1842837210	9493147154	I	2025/11/21	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,384,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$7,025,877	\$1,194,600			\$7,025,877	\$878,300			\$7,025,877	\$140,600			\$7,025,877	\$171,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$7,025,877	\$1,194,600			\$7,025,877	\$878,300			\$7,025,877	\$140,600			\$7,025,877	\$171,200		\$0	\$0	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$7,025,877	\$1,194,600			\$7,025,877	\$878,300			\$7,025,877	\$140,600			\$7,025,877	\$171,200		\$0	\$0	
1	CC	1040321776	MUÑOZ MARICELA	230201	30	\$7,025,877	\$1,194,600	EPS010	30	\$7,025,877	\$878,300	CCF04	30	\$7,025,877	\$140,600	14-25	30	\$7,025,877	\$171,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$7,025,877	\$1,194,600			\$7,025,877	\$878,300			\$7,025,877	\$140,600			\$7,025,877	\$171,200		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1040321776		MUÑOZ VILLA MARICELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 51 No 46A-50	MEDELLIN-ANTIOQUIA	8687775	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1842837210	9493147154	I	2025/11/21	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,384,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,194,600	\$0	\$0	\$1,194,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$1,194,600	\$0	\$0	\$1,194,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$171,200	\$0	\$0	\$171,200	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$171,200	\$0	\$0	\$171,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,600	\$0	\$0	\$140,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$140,600	\$0	\$0	\$140,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$878,300	\$0	\$0	\$878,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$878,300	\$0	\$0	\$878,300	
TOTAL				1	\$2,384,700	\$0	\$0	\$2,384,700	