

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2024000793

Nit: 899999433-5

miércoles, 08 de mayo del 2024

|                           |                                         |           |                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|
| COMPROBANTE AFECTADO      | COM                                     | 202400679 |                         |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO |                                         |           |                         |
| NOMBRE                    | PUENTES CUELLAR GERMAN ARTURO           |           | Nit/C.C. 11207001 DV 8  |
| DIRECCION                 | Calle 30 No 7A - 08 Barrio La Magdalena |           | Teléfono 3164707800     |
| BANCO                     | CUENTA                                  |           | TIPO CUENTA             |
| PAGADO A                  | PUENTES CUELLAR GERMAN ARTURO           |           |                         |
| CHEQUE No                 | TF FC                                   |           | VALOR PAGO 4,856,900.00 |

DESCRIPCION

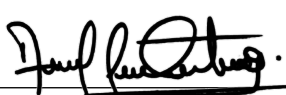
CONTRATO No CPS20240158 DE 2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE REQUIERAN DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA ALCALDÍA DE FUNZA. (CUENTA 1/5 DE MAR 6 A ABR 5)

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| SON | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                    |                                  |               |              |              |      |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL                        | NOMBRE DE LA CUENTA              | DEBITOS       | CREDITOS     | TIPO         | BASE | %    |
| 24905501                            | 2.1.2.02.02.008.16.821<br>20.11001 | SERVICIOS                        | 4,717,993.00  | 0.00         |              | 0.00 | 0.00 |
| 24905501                            | 2.1.2.02.02.008.16.821<br>20.11001 | SERVICIOS                        | 138,907.00    | 0.00         |              | 0.00 | 0.00 |
| 1110069961                          |                                    | DAVIVIENDA CTA NO 4621-0000-0860 | 0.00          | 4,856,900.00 |              | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES                       |                                    |                                  | 4,856,900.00  | 4,856,900.00 |              |      |      |
| Documento                           |                                    | TF FC                            | Valor a Girar |              | 4,856,900.00 |      |      |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |            |                                    |                                                                                                |              |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CDP                                 | REGISTRO   | RUBRO                              | NOMBRE                                                                                         | VALOR        |
| 2024000473                          | 2024000261 | 2.1.2.02.02.008.16.82120<br>.11001 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FUENTE: 11001("RECURSOS PROPIOS") | 4,856,900.00 |
| 2024000473                          | 2024000261 | 2.1.2.02.02.008.16.82120<br>.11001 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FUENTE: 11001("RECURSOS PROPIOS") | 143,100.00   |
| TOTAL PRESUPUESTO                   |            |                                    |                                                                                                | 5,000,000.00 |

| 4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202400679 |                                                                      |  |         |           |        |              |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|--------|--------------|------|
| CUENTA                                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                                  |  | DEBITOS | CREDITOS  | TIPO   | BASE         | %    |
| 41058503                                 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000                                        |  | 0.00    | 30,000.00 | ART 13 | 5,000,000.00 | 0.60 |
| 13058802                                 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM                        |  | 0.00    | 70,000.00 | 70%-ES | 5,000,000.00 | 2.00 |
| 13058804                                 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM                        |  | 0.00    | 30,000.00 | 30%-ES | 5,000,000.00 | 2.00 |
| 24072207                                 | Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%                    |  | 0.00    | 1,300.00  | ESTAMP | 2,646,750.00 | 0.05 |
| 24072208                                 | Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10% |  | 0.00    | 1,300.00  | ESTAMP | 2,646,750.00 | 0.05 |
| 24072209                                 | Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%                    |  | 0.00    | 2,600.00  | ESTAMP | 2,646,750.00 | 0.10 |
| 24072210                                 | Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion          |  | 0.00    | 7,900.00  | ESTAMP | 2,646,750.00 | 0.30 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Elaboro: BRAYAN STEVEN SALAMANCA VELASQUEZ                                          | Modificó:                                                                           | Firma y sello del beneficiario |
| Aprobó                                                                              | revisó                                                                              |                                |
|  |  |                                |
| LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO<br>DIRECTOR FINANCIERO                                | LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO<br>TESORERA                                             | C.C. o N.I.T.                  |
| Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023                                              |                                                                                     |                                |