

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025001535

Nit: 899999433-5

martes, 15 de abril del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001484	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE

PERDOMO NARVAEZ MARIA DEL CARMEN

Nit/C.C.

39708024

DV

9

DIRECCION

CRA 19BOS 9-43 CASA 36 MANZANA 12 VILLA DIANA

Teléfono

3223414714

BANCO

BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA

91268979439

TIPO CUENTA

CTA AH

PAGADO A

PERDOMO NARVAEZ MARIA DEL CARMEN

CHEQUE No

TF FC

VALOR PAGO

2,817,950.00

DESCRIPCION

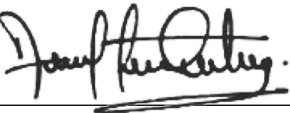
CONTRATO No. CPS-0405-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PAGO 2 DE 11 DEL 03-03-2025 AL 02-04-2025

SON	DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
-----	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	2.1.2.02.02.009.03.16.91133.11001	SERVICIOS - PERDOMO NARVAEZ MARIA DEL CARMEN	2,742,993.00	0.00		0.00	0.00
24905501	2.1.2.02.02.009.03.16.91133.11001	SERVICIOS - PERDOMO NARVAEZ MARIA DEL CARMEN	74,957.00	0.00		0.00	0.00
1110069978		CTA AHORRO NO 093-38534-2 IMPUESTO PREDIAL E ICA FDO COMUN - PERDOMO NARVAEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	2,817,950.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			2,817,950.00	2,817,950.00			
Documento		TF FC	Valor a Girar		2,817,950.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000637	2025000394	2.1.2.02.02.009.03.16.91133.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: ()	2,817,950.00
2025000637	2025000394	2.1.2.02.02.009.03.16.91133.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: ()	76,900.00
TOTAL PRESUPUESTO				2,894,850.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025001484							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000		0.00	17,000.00	ART 13	2,894,850.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM		0.00	40,500.00	70%-ES	2,894,850.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM		0.00	17,400.00	30%-ES	2,894,850.00	2.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%		0.00	200.00	ESTAMP	404,900.00	0.05
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%		0.00	200.00	ESTAMP	404,900.00	0.05
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%		0.00	400.00	ESTAMP	404,900.00	0.10
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion		0.00	1,200.00	ESTAMP	404,900.00	0.30

Elaboro: JULIAN ESTEBAN GUACANEME VELANDIA	Modificó:	Firma y sello del beneficiario
Aprobó	revisó	
		
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	C.C. o N.I.T.
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023		