

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025002961

Nit: 899999433-5

viernes, 06 de junio del 2025

|                           |     |            |  |
|---------------------------|-----|------------|--|
| COMPROBANTE AFECTADO      | COM | 2025002893 |  |
| 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

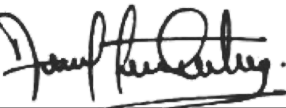
CONTRATO No. CPS-0405-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PAGO 4 DE 11 DEL 03-05-2025 AL 02-06-2025

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 11100616086                         |                                   | FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - 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 2025002893 |                                                                      |  |         |           |        |              |      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|--------|--------------|------|
| 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<br> | revisó<br> |                                |
| 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                                                        |                                                                                               |                                |