ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025008712

Nit: 899999433-5

viernes, 21 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025008521	21-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PERDOMO NARVAEZ MARIA DEL CARMEN **CC o NIT** 39708024 **DV** 9

DIRECCION CRA 19BOS 9-43 CASA 36 MANZANA 12 VILLA DIANA **TELEFONO** 3223414714

BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** 91268979439 **TIPO CUENTA** CTA AH

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 9 DE 11 DEL 03-10-2025 AL 02-11-2025

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	2,817,950.00
24905501 39708024 001	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PERDOMO NARVAEZ MARIA DEL CARMEN	2,817,950.00	00.00
SUMAS IGUALES			**2,817,950.00**	**2,817,950.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000637	2025000394	2.1.2.02.02.009.03.16.91133.1 1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	2,894,850.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,894,850.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025008521

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	1,200.00	ESTAM	404,900	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	400.00	ESTAM	404,900	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	200.00	ESTAM	404,900	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	200.00	ESTAM	404,900	0.1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	17,400.00	30% - E	2,894,850	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	40,500.00	70%--E	2,894,850	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	17,000.00	I.C.A.	2,894,850	0.6

Aprobó:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
DIRECTOR FINANCIERO (e)

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: PAULA