

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025010171

Nit: 899999433-5

|                                |                                               |                    |                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| lunes, 22 de diciembre de 2025 |                                               |                    |                         |
| COMPROBANTE AFECTADO           | COM                                           | 2025009979         | 22-dic.-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 1,409,425.00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 11 DE 11 DEL 03-12-2025 AL 17-12-2025 |
| SON         | UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.                                                                                                                                                                |

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                 |                                                            |              |              |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL     | NOMBRE                                                     | DEBITOS      | CREDITOS     |
| 11100616086                         |                 | FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 | 00.00        | 1,409,425.00 |
| 24905501<br>39708024<br>001         | 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PERDOMO NARVAEZ MARIA DEL CARMEN                 | 1,409,425.00 | 00.00        |
| SUMAS IGUALES                       |                 |                                                            | 1,409,425.00 | 1,409,425.00 |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |            |                                       |                                                                                       |                    |              |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| CDP                                 | REGISTRO   | RUBRO                                 | NOMBRE                                                                                | DEPENDENCIA        | VALOR        |
| 2025000637                          | 2025000394 | 2.1.2.02.02.009.03.16.91133.1<br>1001 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.<br>FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS | SECRETARÍA GENERAL | 1,447,425.00 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 1,447,425.00 |
|-------------------|--------------|

| 4. DESCUENTOS PRACTICADOS |                                               | COM-2025009979 |           |             |           |     |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----|
| CUENTA                    | NOMBRE DE LA CUENTA                           | DEBITOS        | CREDITOS  | RETENCIONES |           |     |
|                           |                                               |                |           | TIPO        | BASE      | %   |
| 13058804                  | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 00.00          | 8,700.00  | 30% - E     | 1,447,425 | 2   |
| 13058802                  | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 00.00          | 20,300.00 | 70%--E      | 1,447,425 | 2   |
| 41058503                  | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000                 | 00.00          | 9,000.00  | I.C.A.      | 1,447,425 | 0.6 |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aprobó:<br><br>LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO<br>DIRCTOR FINANCIERO<br>Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023 | Elaboró:<br><br>LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO<br>TESORERA | Firma y Sello Beneficiario<br><br>c.c ó Nit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|