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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2024001372

Nit: 899999433-5

martes, 04 de junio del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202401235	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MUÑOZ PINZON KATHERINE DAYANA			**Nit/C.C.** 1016083662	**DV** 0
DIRECCION	CALLE 17B 1-8			**Teléfono** 3143358918	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**CUENTA**	0570478070026271	**TIPO CUENTA** CTA AH	
PAGADO A	MUÑOZ PINZON KATHERINE DAYANA				
CHEQUE No	TF FC			**VALOR PAGO** 2,116,600.00	

DESCRIPCION

CONTRATO No CPS 20240359 DEL 2024 - CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNZA. PAGO 2/4 PERIODO 20/04/24 AL 19/05/24.

SON	DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	2.3.2.02.02.008.23.230 1.196.83813.11001	SERVICIOS	2,061,568.00	0.00		0.00	0.00
24905501	2.3.2.02.02.008.23.230 1.196.83813.11001	SERVICIOS	55,032.00	0.00		0.00	0.00
1110069960		DAVIVIENDA CTA NO. 4621-0000-0480 FUNZA	0.00	2,116,600.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**2,116,600.00**	**2,116,600.00**			

Documento	**TF FC**	**Valor a Girar**	**2,116,600.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000583	2024000438	2.3.2.02.02.008.23.2301. 196.83813.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 196 (CREAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN DE MEDIOS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO.)	2,116,600.00
2024000583	2024000438	2.3.2.02.02.008.23.2301. 196.83813.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS) META: 196 (CREAR E IMPLEMENTAR 1 PLAN DE MEDIOS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL CUATRIENIO.)	56,400.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**2,173,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202401235

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	13,000.00	ART 13	2,173,000.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	30,400.00	70%-ES	2,173,000.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	13,000.00	30%-ES	2,173,000.00	2.00

Elaboro: BRAYAN STEVEN SALAMANCA VELASQUEZ	Modificó:	
Aprobó	**revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO	**LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO**	
DIRECTOR FINANCIERO (e)	**TESORERA**	**C.C. o N.I.T.**
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023		