

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024005823

Nit: 899999433-5

viernes, 1 de noviembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	202405195	01-nov.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	HUMANA VITAL S.A.S.	CC o NIT	900217648	DV	1
DIRECCION	Carrera 11 N° 10A-79	TELEFONO	6018263636		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL - BCS	CUENTA	21003150134	TIPO CUENTA	CTA CTE
CHEQUE No	TF FC	VALOR PAGO	12,902,650.00		

DESCRIPCION	ADICIÓN No: 1 Y PRÓRROGA No: 2 AL CONTRATO CPS20240680 DE 2024 - CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS TERAPÉUTICOS EN LAS AREAS DE TERAPIA FÍSICA Y TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA, COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO. PAGO 4/7 DEL 07-09-2024 AL 06-10-2024
SON	DOCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 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	12,902,650.00
24905401 900217648 001	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS HUMANA VITAL S.A.S.	7,829,425.00	00.00
24905401 900217648 001	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS HUMANA VITAL S.A.S.	5,073,225.00	00.00
SUMAS IGUALES			12,902,650.00	12,902,650.00

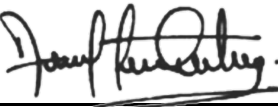
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000893	2024000956	2.3.2.02.02.009.41.4104.063.93193	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS	7,829,425.00
063	REALIZAR 15.000 APOYOS EN FISIOTERAPIA, TERAPIA FÍSICA DOMICILIARIA E HIDROTERAPIA A LOS ADULTOS MAYORES.			
2024000892	2024000956	2.3.2.02.02.009.41.4104.067.93411	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS	7,829,425.00
067	REALIZAR 25.000 APOYOS TERAPÉUTICOS, TIFOLÓGICOS Y COMUNICATIVOS A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.			

TOTAL PRESUPUESTO	15,658,850.00
-------------------	---------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202405195

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	250,500.00	TASA P	15,658,850	2
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	313,200.00	ESTAM	15,658,850	2
24360301	HONORARIOS 10 %	00.00	1,566,000.00	Fuente	15,658,850	10
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	62,600.00	TASA P	15,658,850	0.4
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	94,000.00	ESTAM	15,658,850	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	31,300.00	ESTAM	15,658,850	0.2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	219,200.00	70%--E	15,658,850	2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	15,700.00	ESTAM	15,658,850	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	15,700.00	ESTAM	15,658,850	0.1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	94,000.00	30% - E	15,658,850	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	94,000.00	I.C.A.	15,658,850	0.6

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