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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024007259

Nit: 899999433-5

jueves, 5 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202406569	05-dic.-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 - ESTAMPILLA **VALOR PAGO** 12,364,000.00

DESCRIPCION ADICION NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO CPS20240680 DE 2024 - CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA OMPLEMENTACION DE APOYOS TERAPEUTICOS EN LAS AREAS DE TERAPIA FISICA Y TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA, COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO. PAGO 5/7 DEL 07-10-2024 AL 06-11-2024

SON DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	6,182,150.00
11100655		AV.VILLAS CTA.#079-07644-4 FUNZA	00.00	6,181,850.00
24905401 900217648 001	2.4.2.3.2.02.02.009	HONORARIOS HUMANA VITAL S.A.S.	6,182,150.00	00.00
24905401 900217648 001	2.4.2.3.2.02.02.009	HONORARIOS HUMANA VITAL S.A.S.	6,181,850.00	00.00
SUMAS IGUALES			**12,364,000.00**	**12,364,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001802	2024002344	2.4.2.3.2.02.02.009.4103.085.1100 1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	7,502,150.00
085	Realizar 54.000 apoyos terapéuticos y en modalidades complementarias que potencialicen el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de forma presencial y/o extramural			
2024001803	2024002344	2.4.2.3.2.02.02.009.4103.098.5202 8	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 52028-R.B. D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%	7,502,150.00
098	Brindar 32.000 apoyos terapéuticos , de estimulación cognitiva y en modalidades complementarias; de forma presencial y/o domiciliaria.			
TOTAL PRESUPUESTO				**15,004,300.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202406569

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	300,100.00	ESTAM	15,004,300	2
24360301	HONORARIOS 10 %	00.00	1,500,000.00	Fuente	15,004,300	10
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	60,000.00	TASA P	15,004,300	0.4
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	90,000.00	ESTAM	15,004,300	0.3
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	15,000.00	ESTAM	15,004,300	0.1
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	30,000.00	ESTAM	15,004,300	0.2
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	240,100.00	TASA P	15,004,300	2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	15,000.00	ESTAM	15,004,300	0.05
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	90,000.00	30% - E	15,004,300	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	210,100.00	70%--E	15,004,300	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	90,000.00	I.C.A.	15,004,300	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

Elaboró: JULIAN

HUMANA VITAL
5 DE DICIEMBRE DE 2024

	VR. TOTAL		IVA	BASE			
ESTAMPILLA	7.502.150,00	50,0%	0,00	7.502.150,00			
FC	7.502.150,00	50,0%	0,00	7.502.150,00			
		0,0%	0,00	-			
		0,0%	0	-	**ANTICIPO**	- $	-
	15.004.300,00		**0,00**	**15.004.300,00**		$	-
	-		0			$	-
			0			$	-
IVA						$	-
BASE	**15.004.300,00**						
	RET. Industria y comercio	0,6%	45.000	-	45.000,00		
			45.000	-	45.000,00		
			0	-	-		
			0	-	-		
			90.000				
	HONORARIOS	10,0%	750.000	-	750.000,00		
			750.000	-	750.000,00		
				-	-		
			0	-	-		
			1.500.000			$	210.100,000
						$	90.000,000
	ESTAM ADULTO MAYOR	2,0%	150.100	- 100,00	150.000,00	**$**	**300.100,000**
			150.000	-	150.000,00		
			0				
			0				
			300.100				
	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,0%	150.100	- 100,00	150.000,00		
			150.000	-	150.000,00		
			0	-	-	$	240.100,000
			0	-	-	$	60.000,000
			300.100			**$**	**300.100,000**
	TASA PRO DEPORTE	2,00%	150.100	- 100,00	150.000,00		
			150.000	-	150.000,00		
			0	-	-		
			0	-	-		
			300.100				
						$	90.000,000
	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00%	75.000	-	75.000,00	$	30.000,000
			75.000	-	75.000,00	$	15.000,000
			0	-	-	$	15.000,000
			0	-	-	**$**	**150.000,000**
			150.000				

VALOR A PAGAR	**6.181.850**	**ESTAMPILLA**
	6.182.150	**FC**
	12.364.000	

202406569 COM