

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025001357

Nit: 899999433-5

jueves, 10 de abril del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001300	
----------------------	-----	------------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	URREGO URREGO JAIRO JAVIER	Nit/C.C.	80383029	DV	7
DIRECCION	CARRERA 11A No.17B-09	Teléfono	5030736 - 8260466		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	CUENTA	24051117748	TIPO CUENTA	CTA AH
PAGADO A	URREGO URREGO JAIRO JAVIER				
CHEQUE No	TF FC	VALOR PAGO	2,140,089.00		

DESCRIPCION

CONTRATO No. CPS-0408 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS DE LA ALCALDÍA DE FUNZA. PAGO 2 DE 10 DEL 07-03-2025 AL 06-04-2025

SON	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

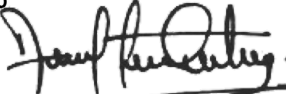
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	2.1.2.02.02.008.03.16.87130.11001	SERVICIOS - URREGO URREGO JAIRO JAVIER	2,084,661.00	0.00		0.00	0.00
24905501	2.1.2.02.02.008.03.16.87130.11001	SERVICIOS - URREGO URREGO JAIRO JAVIER	55,428.00	0.00		0.00	0.00
1110069978		CTA AHORRO NO 093-38534-2 IMPUESTO PREDIAL E ICA FDO COMUN - URREGO URREGO JAIRO JAVIER	0.00	2,140,089.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			2,140,089.00	2,140,089.00			
Documento		TF FC	Valor a Girar		2,140,089.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000343	2025000543	2.1.2.02.02.008.03.16.87130.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: ()	2,140,089.00
2025000343	2025000543	2.1.2.02.02.008.03.16.87130.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: ()	57,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				2,197,089.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025001300

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	13,000.00	ART 13	2,197,089.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	30,800.00	70%-ES	2,197,089.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	13,200.00	30%-ES	2,197,089.00	2.00

Elaboro: JULIAN ESTEBAN GUACANEME VELANDIA	Modificó:	Firma y sello del beneficiario
Aprobó 	revisó 	
LUZ IRENE INTENCIPA SARMENTO DIRECTOR FINANCIERO	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	C.C. o N.I.T.
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023		