

	<b>ALCALDIA DE FUNZA</b>		Código:
	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>		Versión:
			Página: 1 de 1

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002883**

Nit: 899999433-5

miércoles, 4 de junio de 2025

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2025002826	04-jun.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b> SOLER RIAÑO PATRICIA	<b>CC o NIT</b> 39735928	<b>DV</b> 6
<b>DIRECCION</b> CALLE 10 NO 11	<b>TELEFONO</b>	
<b>BANCO</b> BANCOLOMBIA S.A.	<b>CUENTA</b> 31735071141	<b>TIPO CUENTA</b> CTA AH
<b>CHEQUE No</b> TF FC	<b>VALOR PAGO</b> 4,548,300.00	

**DESCRIPCION** CONTRATO No CPS-0614-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SENSIBILIZACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN TEMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, APROPIACIÓN DE DERECHOS, SALUD MENTAL, DESARROLLO PERSONAL, LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DIRIGIDAS A LAS MUJERES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "FUNZA EVOLUCIONA 2024-2027". PAGO 3 DE 10 DEL 18-04-2025 AL 23-05-2025

**SON** CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069978		CTA AHORRO NO 093-38534-2 IMPUESTO PREDIAL E ICA FDO COMUN	00.00	4,548,300.00
24905501 39735928 001	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS SOLER RIAÑO PATRICIA	4,548,300.00	00.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,548,300.00</b>	<b>4,548,300.00</b>

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000666	2025000669	2.3.2.02.02.008.4102.117.1100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA MUJER Y JUVENTUD	5,040,000.00
117			Implementar un plan de formación, capacitación y sensibilización para mujeres en temas de prevención de violencias, apropiación de derechos, salud mental, desarrollo personal, liderazgo, participación social, económica y política ; a nivel individual y		

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,040,000.00</b>
--------------------------	---------------------

**4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025002826**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	7,700.00	ESTAM	2,550,050	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	2,600.00	ESTAM	2,550,050	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	1,300.00	ESTAM	2,550,050	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	1,300.00	ESTAM	2,550,050	0.1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	30,200.00	30% - E	5,040,000	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	70,600.00	70%-E	5,040,000	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	30,000.00	I.C.A.	5,040,000	0.6

<p>Aprobó:</p>  <p style="text-align: center;"><b>LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO</b> DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023</p>	<p>Elaboró:</p>  <p style="text-align: center;"><b>LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO</b> TESORERA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Firma y Sello Beneficiario</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">c.c ó Nit</p>
--	--	---