

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025003193

Nit: 899999433-5

viernes, 13 de junio del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025003103	
----------------------	-----	------------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PINZON ESPITIA MARIA FERNANDA	Nit/C.C.	1007422320	DV	1
DIRECCION	CALLE 16 11 93 CENTRO FUNZ	Teléfono	3178945596		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	CUENTA	24112675992	TIPO CUENTA	CTA AH
PAGADO A	PINZON ESPITIA MARIA FERNANDA				
CHEQUE No	TF FC	VALOR PAGO	3,327,850.00		

DESCRIPCION

CONTRATO No. CPS-0243-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE FUNZA (PAGO 4/6 DEL 28/04/2025 AL 27/05/2025)

SON	TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905401	2.3.2.02.02.008.2201.2 2.21.01.022.11001	HONORARIOS - PINZON ESPITIA MARIA FERNANDA	3,236,334.00	0.00		0.00	0.00
24905401	2.3.2.02.02.008.2201.2 2.21.01.022.11001	HONORARIOS - PINZON ESPITIA MARIA FERNANDA	91,516.00	0.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - PINZON ESPITIA MARIA FERNANDA	0.00	3,327,850.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			3,327,850.00	3,327,850.00			
Documento		TF FC	Valor a Girar		3,327,850.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000363	2025000246	2.3.2.02.02.008.2201.22. 21.01.022.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 022 (Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	3,327,850.00
2025000363	2025000246	2.3.2.02.02.008.2201.22. 21.01.022.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 022 (Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	94,100.00
TOTAL PRESUPUESTO				3,421,950.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025003103

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	21,000.00	ART 13	3,421,950.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	47,900.00	70%-ES	3,421,950.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	20,500.00	30%-ES	3,421,950.00	2.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	500.00	ESTAMP	932,000.00	0.05
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	500.00	ESTAMP	932,000.00	0.05
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	900.00	ESTAMP	932,000.00	0.10
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	2,800.00	ESTAMP	932,000.00	0.30

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