

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025008483

Nit: 899999433-5

viernes, 14 de noviembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025008303	
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

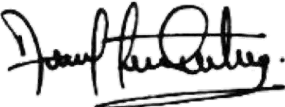
CONTRATO No. CPS-0987-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE FUNZA. (PAGO 2/4 DEL 27/09/2025 AL 26/10/2025)

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
2025001284	2025002199	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
2025001284	2025002199	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 2025008303							
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: GILARIALDO REY PEREZ	Modificó:	Firma y sello del beneficiario
Aprobó 	revisó 	
LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO DIRECTOR FINANCIERO (e)	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	C.C. o N.I.T.