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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025008777

Nit: 899999433-5

martes, 25 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025008511	25-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE HUMANA VITAL S.A.S. **CC o NIT** 900217648 **DV** 1

DIRECCION CR 11 10 A 79 **TELEFONO** 6018263636

BANCO BANCO CAJA SOCIAL - BCS **CUENTA** 21003150134 **TIPO CUENTA** CTA CTE

CHEQUE No TF FC - ESTAMPILLA **VALOR PAGO** 46,296,592.00

DESCRIPCION CONTRATO No SAMC-0009-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS TERAPÉUTICOS EN LAS ÁREAS DE TERAPIA FÍSICA Y TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA, COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.PAGO 2/3 DEL 10/10/2025 AL 09/11/2025.

SON CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100655		AV.VILLAS CTA.#079-07644-4 FUNZA	00.00	35,477,452.00
11100616036		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	10,819,140.00
24905401 900217648 001	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS HUMANA VITAL S.A.S.	33,167,452.00	00.00
24905401 900217648 001	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS HUMANA VITAL S.A.S.	13,129,140.00	00.00
SUMAS IGUALES			**46,296,592.00**	**46,296,592.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001306	2025002264	2.3.2.02.02.009.4103.085.1100 1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	13,129,140.00
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				
2025001307	2025002264	2.3.2.02.02.009.4103.098.1202 8	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 12028-D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	43,055,452.00
098	Brindar 32.000 apoyos terapéuticos , de estimulación cognitiva y en modalidades complementarias, de forma presencial y/o domiciliaria.				
TOTAL PRESUPUESTO					**56,184,592.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025008511

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	1,123,700.00	ESTAM	56,184,592	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	337,100.00	ESTAM	56,184,592	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	112,400.00	ESTAM	56,184,592	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	56,200.00	ESTAM	56,184,592	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	56,200.00	ESTAM	56,184,592	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	224,700.00	TASA P	56,184,592	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	899,000.00	TASA P	56,184,592	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	337,100.00	30% - E	56,184,592	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	786,600.00	70%–E	56,184,592	2
24360301	HONORARIOS 10 %	00.00	5,618,000.00	Fuente	56,184,592	10
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	337,000.00	I.C.A.	56,184,592	0.6

Aprobó:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
DIRECTOR FINANCIERO (e)

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: JULIAN ESTEBAN GUACAN

HUMANA VITAL
25 DE NOVIEMBRE DE 2025

	VR. TOTAL		IVA	BASE					
FC	13.129.140,00	23,4%	0,00	13.129.140			13.129.140	23,4%	FC
ESTAMPILLA ADULTO	43.055.452,00	76,6%	0,00	43.055.452			43.055.452	76,6%	ESTAMPILLA ADULTO
		0,0%	0	-			-	0,0%	0
		0,0%	0	-	ANTICIPO	- -	56.184.592,00		
	56.184.592,00		**0**	**56.184.592,00**		-	**56.184.592,00**	TOTAL	
	-		0			-			
			0			-			
IVA						-			
BASE	**56.184.592,00**								
	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO	0,60%	79.000	-	79.000,00				
VALOR ADICION			258.000	- 0,00	258.000,00				
				-	-				
CUOTA ADMINISTRA			0	-	-				
56.184.592			**337.000**						
	IVA	15,0%	0	-	-				
			0	-	-				
				-	-				
			0	-	-				
			0						
	HONORARIOS	10,0%	1.312.000	-	1.312.000,00				
			4.306.000	-	4.306.000,00				
				-	-				
			0	-	-		786.600,00		
			5.618.000				337.100,00		
							1.123.700,00		
	ESTAM ADULTO MAYOR	2,0%	262.700	300,00	263.000,00				
			861.000	-	861.000,00				
				-	-				
			0	-	-				
			1.123.700						
	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,0%	262.700	300,00	263.000,00		899.000,00		
			861.000	-	861.000,00		224.700,00		
				-	-		1.123.700,00		
			0	-	-				
			1.123.700						
	ESTAM PARA LA JUSTICIA FAMILIAR								
		2,0%	262.700	300,00	263.000,00		3.498.700,00		
			861.000	-	861.000,00		874.700,00		
				-	-		4.373.400,00		
			0	-	-				
			1.123.700						
	ESTAMPILL PRO -CULTURA	1,0%	130.900	100,00	131.000,00				
			431.000	-	431.000,00				
				-	-				
			0	-	-				
			561.900						

PROGRA INVER	0,60	337.100
FONDOS TERRI	0,20	112.400
SEGUR SOCIAL	0,10	56.200
BIBLIOT PUBL	0,10	56.200
	1,00	561.900

VALOR A PAGAR	10.819.140	FC
	35.477.452	ESTAMPILLA ADULTO
	0	-
	46.296.592	

2025008511 COM
JULIAN