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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025010422

Nit: 899999433-5

miércoles, 24 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025010230	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CARDENAS DAGA JERSON JAIR			**Nit/C.C.**	1018445983	**DV**	1
DIRECCION	CRA 6 6 40			**Teléfono**	4785204		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**CUENTA**	24050136599	**TIPO CUENTA**	CTA AH		
PAGADO A	CARDENAS DAGA JERSON JAIR						
CHEQUE No	TF FC			**VALOR PAGO**	1,892,450.00		

DESCRIPCION

ADICION Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No. CPS 0476- 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, Y LAS DEMÁS ACCIONES QUE SE ORIGINEN EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.PAGO 11/11 DEL 04/12/205 AL 18/12/2025.

SON	UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905401	2.3.2.02.02.009.3202.192.11001	HONORARIOS - CARDENAS DAGA JERSON JAIR	1,842,868.00	0.00		0.00	0.00
24905401	2.3.2.02.02.009.3202.192.11001	HONORARIOS - CARDENAS DAGA JERSON JAIR	49,582.00	0.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - CARDENAS DAGA JERSON JAIR	0.00	1,892,450.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**1,892,450.00**	**1,892,450.00**			

Documento	TF FC	Valor a Girar	1,892,450.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025001824	2025002802	2.3.2.02.02.009.3202.192.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 192 (Mantener 40 hectáreas de importancia ecosistémica.)	1,892,450.00
2025001824	2025002802	2.3.2.02.02.009.3202.192.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 192 (Mantener 40 hectáreas de importancia ecosistémica.)	50,900.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**1,943,350.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025010230

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	12,000.00	ART 13	1,943,350.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	27,200.00	70%-ES	1,943,350.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	11,700.00	30%-ES	1,943,350.00	2.00

Elaboro: GILARIALDO REY PEREZ **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO **DIRCTOR FINANCIERO** Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	**LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO** **TESORERA**	**C.C. o N.I.T.**