

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025010475

Nit: 899999433-5

miércoles, 24 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025010278	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			

NOMBRE	HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA	Nit/C.C.	1072467522	DV	0
DIRECCION	CALL 11 N 1-41	Teléfono	321071821		
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	488426428691	TIPO CUENTA	CTA AH
PAGADO A	HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA				
CHEQUE No	TF OTROS GASTOS	VALOR PAGO	3,919,700.00		

DESCRIPCION

PRORROGA Y ADICIÓN No 1 AL CONTRATO CPS-0600-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE ALIMENTOS PARA DESARROLLAR ACCIONES INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL COMPONENTE DE SALUD AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE FUNZA. PAGO 10 Y 11 DE 11 DEL PAGO 18/11 AL 19/12 DE 2025

SON	TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905401	2.3.2.02.02.009.1903.1 9.05.58.061.51001	HONORARIOS - HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA	3,810,340.00	0.00		0.00	0.00
24905401	2.3.2.02.02.009.1903.1 9.05.58.061.51001	HONORARIOS - HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA	109,360.00	0.00		0.00	0.00
1110069976		BCO BTA CTA AHORROS NO. 093385326 OTROS GASTOS EN SALUD INV 25286 - HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA	0.00	3,919,700.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			3,919,700.00	3,919,700.00			
Documento		TF OTROS GASTOS	Valor a Girar		3,919,700.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025001817	2025002324	2.3.2.02.02.009.1903.19. 05.58.061.51001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS). Meta: 061 (Realizar 39.000 acciones de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos y objetos susceptibles de intervención sanitaria)	3,919,700.00
2025001817	2025002324	2.3.2.02.02.009.1903.19. 05.58.061.51001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS). Meta: 061 (Realizar 39.000 acciones de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos y objetos susceptibles de intervención sanitaria)	112,300.00
TOTAL PRESUPUESTO				4,032,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025010278							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000		0.00	24,000.00	ART 13	4,032,000.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM		0.00	56,400.00	70%-ES	4,032,000.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM		0.00	24,200.00	30%-ES	4,032,000.00	2.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%		0.00	800.00	ESTAMP	1,542,050.00	0.05
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%		0.00	800.00	ESTAMP	1,542,050.00	0.05
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%		0.00	1,500.00	ESTAMP	1,542,050.00	0.10
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion		0.00	4,600.00	ESTAMP	1,542,050.00	0.30

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