

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025010571

Nit: 899999433-5

viernes, 26 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025010279	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	IZQUIERDO MARIN DIANA MARCELA		Nit/C.C. 52985425 DV 2
DIRECCION	CRA 22 # 10 80 TORRE 3 APARTAMENTO 302		Teléfono 3138561594
BANCO	BANCO AV VILLAS	CUENTA 082959789	TIPO CUENTA CTA AH
PAGADO A	IZQUIERDO MARIN DIANA MARCELA		
CHEQUE No	SGP SALUD PUBLICA		VALOR PAGO 3,431,300.00

DESCRIPCION

ADICIÓN CONTRATO No. CPS-0211-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE FUNZA. PAGO 11 DEL 11 DEL 22/11 AL 19/12 DE 2025

SON	TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS PESOS						
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905401	2.3.2.02.02.009.1905.1 9.02.107.048.52206	HONORARIOS - IZQUIERDO MARIN DIANA MARCELA	3,337,282.00	0.00		0.00	0.00
24905401	2.3.2.02.02.009.1905.1 9.02.107.048.52206	HONORARIOS - IZQUIERDO MARIN DIANA MARCELA	94,018.00	0.00		0.00	0.00
1110069953		BOGOTÁ CTA.#093-34161-8 FUNZA - IZQUIERDO MARIN DIANA MARCELA	0.00	3,431,300.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			3,431,300.00	3,431,300.00			
Documento		SGP SALUD PUBLICA	Valor a Girar		3,431,300.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025002204	2025003220	2.3.2.02.02.009.1905.19. 02.107.048.52206	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 52206(R.B. REND SGP SALUD PUBLICA). Meta: 048 (Implementar el 100 % del Plan de acción de la Política Pública de Salud Mental definido para el cuatrienio)	3,431,300.00
2025002204	2025003220	2.3.2.02.02.009.1905.19. 02.107.048.52206	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 52206(R.B. REND SGP SALUD PUBLICA). Meta: 048 (Implementar el 100 % del Plan de acción de la Política Pública de Salud Mental definido para el cuatrienio)	96,700.00
TOTAL PRESUPUESTO				3,528,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025010279							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000		0.00	21,000.00	ART 13	3,528,000.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM		0.00	49,400.00	70%-ES	3,528,000.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM		0.00	21,200.00	30%-ES	3,528,000.00	2.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%		0.00	500.00	ESTAMP	1,038,050.00	0.05
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%		0.00	500.00	ESTAMP	1,038,050.00	0.05
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%		0.00	1,000.00	ESTAMP	1,038,050.00	0.10
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion		0.00	3,100.00	ESTAMP	1,038,050.00	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		