

 <b>ALCALDIA DE FUNZA</b>	<b>ALCALDIA DE FUNZA</b>		<b>Código:</b>
	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>		<b>Versión:</b>
			<b>Página: 1 de 1</b>

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001488**

Nit: 899999433-5

viernes, 27 de marzo de 2026

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	202601455	27-mar.-26
-----------------------------	-----	-----------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b> LAGOS HERRAN SANTIAGO	<b>CC o NIT</b> 79958330	<b>DV</b> 5
<b>DIRECCION</b> Vereda Tiquiza casa 3.	<b>TELEFONO</b> 6018708723	
<b>BANCO</b> BANCO DE BOGOTA	<b>CUENTA</b> 989062427	<b>TIPO CUENTA</b> CTA AH
<b>CHEQUE No</b> OTROS GASTOS	<b>VALOR PAGO</b> 6,432,800.00	

<b>DESCRIPCION</b>	CONTRATO N CPS-0334-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS SEM, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE FUNZA. CUENTA 02 DE 05 DEL PERIODO 21/02/2026 AL 20/03/2026
<b>SON</b>	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069976		BCO BTA CTA AHORROS NO. 093385326 OTROS GASTOS EN SALUD INV 25286	00.00	6,432,800.00
24905401 79958330 001	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS LAGOS HERRAN SANTIAGO	6,432,800.00	00.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>6,432,800.00</b>	<b>6,432,800.00</b>

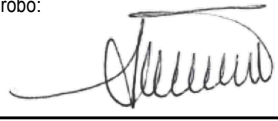
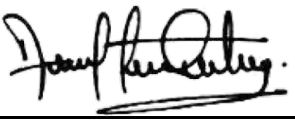
**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000105	2026000358	2.3.2.02.02.009.1905.19.05.58. 046.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE SALUD	6,625,400.00
046 Responder oportunamente al 100% de las solicitudes generadas en el Sistema de Emergencias Médicas, en la línea de atención determinada y turnos establecidos, en el marco de la estrategia "Salva Vidas".					

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6,625,400.00</b>
--------------------------	---------------------

**4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202601455**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	12,000.00	ESTAM	4,006,700	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	4,000.00	ESTAM	4,006,700	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	2,000.00	ESTAM	4,006,700	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	2,000.00	ESTAM	4,006,700	0.1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	39,800.00	30% - E	6,625,400	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	92,800.00	70%--E	6,625,400	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	40,000.00	I.C.A.	6,625,400	0.6

Aprobó:  <b>LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO</b> DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  <b>LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO</b> TESORERA	<p style="text-align: center;"><b>Firma y Sello Beneficiario</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">c.c ó Nit</p>
---	---	---