

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026002226  
Nit: 899999433-5

|                              |     |           |            |
|------------------------------|-----|-----------|------------|
| viernes, 17 de abril de 2026 |     |           |            |
| COMPROBANTE AFECTADO         | COM | 202602174 | 17-abr.-26 |

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|           |                                |            |              |             |        |
|-----------|--------------------------------|------------|--------------|-------------|--------|
| NOMBRE    | OTALORA JIMENEZ CAMILO ESTEBAN | CC o NIT   | 1073169252   | DV          | 2      |
| DIRECCION | CALLE 13 2-163                 | TELEFONO   | 3118645046   |             |        |
| BANCO     | BANCOLOMBIA S.A.               | CUENTA     | 38300039445  | TIPO CUENTA | CTA AH |
| CHEQUE No | TF FC                          | VALOR PAGO | 4,906,900.00 |             |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION | CONTRATO No. CPS-0103-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE FUNZA -CUNDINAMARCA.PAGO 3/6 DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026. |
| SON         | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                      |

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA                        | RUBRO PPTAL     | NOMBRE                                                     | DEBITOS      | CREDITOS     |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 11100616086                   |                 | FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 | 00.00        | 4,906,900.00 |
| 24905401<br>1073169252<br>001 | 2.1.2.02.02.008 | HONORARIOS OTALORA JIMENEZ CAMILO ESTEBAN                  | 4,906,900.00 | 00.00        |
| SUMAS IGUALES                 |                 |                                                            | 4,906,900.00 | 4,906,900.00 |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP        | REGISTRO   | RUBRO                                 | NOMBRE                                                                                       | DEPENDENCIA        | VALOR        |
|------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2026000498 | 2026000223 | 2.1.2.02.02.008.03.16.82130.1<br>1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS | SECRETARÍA GENERAL | 5,050,000.00 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 5,050,000.00 |
|-------------------|--------------|

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202602174

| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA                                                  | DEBITOS | CREDITOS  | RETENCIONES |           |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|------|
|          |                                                                      |         |           | TIPO        | BASE      | %    |
| 24072210 | Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion          | 00.00   | 7,300.00  | ESTAM       | 2,431,300 | 0.3  |
| 24072209 | Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%                    | 00.00   | 2,400.00  | ESTAM       | 2,431,300 | 0.2  |
| 24072208 | Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10% | 00.00   | 1,200.00  | ESTAM       | 2,431,300 | 0.05 |
| 24072207 | Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%                    | 00.00   | 1,200.00  | ESTAM       | 2,431,300 | 0.1  |
| 13058804 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM                        | 00.00   | 30,300.00 | 30% - E     | 5,050,000 | 2    |
| 13058802 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM                        | 00.00   | 70,700.00 | 70%--E      | 5,050,000 | 2    |
| 41058503 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000                                        | 00.00   | 30,000.00 | I.C.A.      | 5,050,000 | 0.6  |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aprobó:<br><br>LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO<br>DIRECTOR FINANCIERO<br>Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023 | Elaboró:<br><br>LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO<br>TESORERA | Firma y Sello Beneficiario<br><br><br>c.c ó Nit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|