

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026003960  
Nit: 899999433-5

|                            |     |           |            |
|----------------------------|-----|-----------|------------|
| jueves, 28 de mayo de 2026 |     |           |            |
| COMPROBANTE AFECTADO       | COM | 202603915 | 28-may.-26 |

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|           |                          |            |              |             |        |
|-----------|--------------------------|------------|--------------|-------------|--------|
| NOMBRE    | HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA | CC o NIT   | 1072467522   | DV          | 0      |
| DIRECCION | CALL 11 N 1-41           | TELEFONO   | 321071821    |             |        |
| BANCO     | BANCO DAVIVIENDA S.A.    | CUENTA     | 488426428691 | TIPO CUENTA | CTA AH |
| CHEQUE No | OTROS GASTOS             | VALOR PAGO | 3,712,500.00 |             |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION | CONTRATO N CPS-0327-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE ALIMENTOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL COMPONENTE DE SALUD AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE FUNZA. CUENTA 04 DE 06 DEL PERIODO 19/04/2026 AL 18/05/2026 |
| SON         | TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 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        | 3,712,500.00 |
| 24905401<br>1072467522<br>001 | 2.3.2.02.02.009 | HONORARIOS HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA                               | 3,712,500.00 | 00.00        |
| SUMAS IGUALES                 |                 |                                                                   | 3,712,500.00 | 3,712,500.00 |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP                                                                                                                                  | REGISTRO   | RUBRO                                   | NOMBRE                                                                             | DEPENDENCIA         | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 2026000088                                                                                                                           | 2026000298 | 2.3.2.02.02.009.1903.19.02.92.061.11001 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS | SECRETARÍA DE SALUD | 3,817,800.00 |
| 061 Realizar 39.000 acciones de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos y objetos susceptibles de intervención sanitaria |            |                                         |                                                                                    |                     |              |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                                    |            |                                         |                                                                                    |                     | 3,817,800.00 |

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202603915

| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA                                                  | DEBITOS | CREDITOS  | RETENCIONES |           |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----|
|          |                                                                      |         |           | TIPO        | BASE      | %   |
| 13058810 | Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversión 60%      | 00.00   | 3,600.00  | ESTAM       | 1,199,100 | 0.6 |
| 13058809 | Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%                    | 00.00   | 1,200.00  | ESTAM       | 1,199,100 | 0.1 |
| 13058808 | Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10% | 00.00   | 600.00    | ESTAM       | 1,199,100 | 0.1 |
| 13058807 | Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%                    | 00.00   | 600.00    | ESTAM       | 1,199,100 | 0.1 |
| 13058804 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM                        | 00.00   | 22,900.00 | 30% - E     | 3,817,800 | 2   |
| 13058802 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM                        | 00.00   | 53,400.00 | 70%--E      | 3,817,800 | 2   |
| 41058503 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000                                        | 00.00   | 23,000.00 | I.C.A.      | 3,817,800 | 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>c.c ó Nit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|