

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2026005102

Nit: 899999433-5

martes, 30 de junio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202605050	
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 SALUD	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 05 DE 06 DEL PERIODO 19-05-2026 AL 18-06-2026

SON	TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 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 9.02.92.061.11001	HONORARIOS - HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA	3,607,200.00	0.00		0.00	0.00
24905401	2.3.2.02.02.009.1903.1 9.02.92.061.11001	HONORARIOS - HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA	105,300.00	0.00		0.00	0.00
1110069976		BCO BTA CTA AHORROS NO. 093385326 OTROS GASTOS EN SALUD INV 25286 - HERNANDEZ ORTIZ GABRIELA	0.00	3,712,500.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			3,712,500.00	3,712,500.00			
Documento		TF OTROS GASTOS SALUD	Valor a Girar		3,712,500.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	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). Meta: 061 (Realizar 39.000 acciones de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos y objetos susceptibles de intervención sanitaria)	3,712,500.00
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). Meta: 061 (Realizar 39.000 acciones de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos y objetos susceptibles de intervención sanitaria)	105,300.00
TOTAL PRESUPUESTO				3,817,800.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202605050						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	23,000.00	ART 13	3,817,800.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	53,400.00	70%-ES	3,817,800.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	22,900.00	30%-ES	3,817,800.00	2.00
13058807	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	600.00	ESTAMP	1,199,100.00	0.05
13058808	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	600.00	ESTAMP	1,199,100.00	0.05
13058809	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	1,200.00	ESTAMP	1,199,100.00	0.10
13058810	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversión 60%	0.00	3,600.00	ESTAMP	1,199,100.00	0.30
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		0.00	105,300.00			

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