ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026008137

Nit: 899999433-5

jueves, 8 de octubre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202608042	08-oct.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GOMEZ PALENCIA LAURA CAROLINA **CC o NIT** 52664173 **DV** 4

DIRECCION CARRERA 7 C No.6A - 29 **TELEFONO** 8263684

BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A. **CUENTA** 0570456170038982 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No OTROS GASTOS - SGP SAL **VALOR PAGO** 3,712,400.00

DESCRIPCION CONTRATO NUMERO CPS-0914-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE VACUNAS . PAGO 2 DE 6 DEL 28-08-2026 AL 27-09-2026

SON TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069953		BOGOTÁ CTA.#093-34161-8 FUNZA	00.00	1,819,197.00
1110069976		BCO BTA CTA AHORROS NO. 093385326 OTROS GASTOS EN SALUD INV 25286	00.00	1,893,203.00
24905401 52664173 001	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS GOMEZ PALENCIA LAURA CAROLINA	105,400.00	00.00
24905401 52664173 001	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS GOMEZ PALENCIA LAURA CAROLINA	1,843,203.00	00.00
24905401 52664173 001	2.3.2.02.02.009	HONORARIOS GOMEZ PALENCIA LAURA CAROLINA	1,763,797.00	00.00

Elaboró: JULIAN ESTEBAN GUACAN

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026008137

Nit: 899999433-5

jueves, 8 de octubre de 2026

SUMAS IGUALES	3,712,400.00	3,712,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026001626	2026002369	2.3.2.02.02.009.1905.19.02.91.047.21004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 21004-11/12 SGP SALUD PUBLICA	SECRETARÍA DE SALUD	1,869,197.00
047	Realizar Vigilancia en Salud Pública al 100% de los eventos reportados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.				
2026001626	2026002369	2.3.2.02.02.009.1905.19.02.91.047.51001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE SALUD	105,400.00
047	Realizar Vigilancia en Salud Pública al 100% de los eventos reportados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.				
2026001626	2026002369	2.3.2.02.02.009.1905.19.02.91.047.51001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE SALUD	1,843,203.00
047	Realizar Vigilancia en Salud Pública al 100% de los eventos reportados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,817,800.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS

COM-202608042

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058815	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ORDEN DE PAGO	00.00	76,400.00	ESTAM	3,817,800	2
13058810	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversión 60%	00.00	3,600.00	ESTAM	1,199,100	0.3
13058809	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	1,200.00	ESTAM	1,199,100	0.2
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	0.05
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	23,000.00	I.C.A.	3,817,800	0.6

Aprobó:

LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: JULIAN ESTEBAN GUACAN

GOMEZ PALENCIA LAURA CAROLINA
08 DE OCTUBRE DE 2026

	VR. TOTAL		IVA		BASE				
OTROS GASTOS SALUD	1.948.603,00	51,0%	0,00		1.948.603			826.914	69,0%
SGP SALUD PUBLICA	1.869.197,00	49,0%	0,00		1.869.197			372.186	31,0%
								1.199.100	
	3.817.800,00		0		3.817.800,00		-	1.199.100,00	
	-								
			0				-		
IVA	-						-		
BASE									

RET. INDUSTRIA Y COMERCIO	0,60%	12.000		0,00	12.000,00	
		11.000	-	0,00	11.000,00	
					-	
		23.000				
ESTAM ADULTO MAYOR	2,0%	39.400	-	400,00	39.000,00	
		37.000		-	37.000,00	
				-	-	
		76.400				
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,0%			-	-	
				-	-	
				-	-	
		0				
ESTAM PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,0%			-	-	
				-	-	
				-	-	
		0				
ESTAMP PRO CULTURA	0,5%	4.000		0,00	4.000,00	
		2.000	-	0,00	2.000,00	
				-	-	
		6.000				

PROGRA INVER	0,60	3.600
FONDOS TERRI	0,20	1.200
SEGUR SOCIAL	0,10	600
BIBLIOT PUBL	0,10	600
	1,00	6.000

VALOR A PAGAR		
	1.893.203,00	OTROS GASTOS SALUD
	1.819.197,00	SGP SALUD PUBLICA
		-
	3.712.400,00	

COM-202608042 COM
JULIAN