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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001046

Nit: 899999433-5

lunes, 20 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202400901	20-may.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DIEZ PLUS INGENIERIA SAS **CC o NIT** 900771072 **DV** 2

DIRECCION CRA 90A 8A-10 **TELEFONO** 3045782489

BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A. **CUENTA** 017670338403 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TF FC-SOBRETASA **VALOR PAGO** 170,369,873.00

DESCRIPCION PRORROGA No 3 Y ADICION No 1 AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.5465544 DE 2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA (CUENTA 1/PARCIALES -DE NOV 7 2023 A MAR 11 -2024)

SON CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	00.00	142,407,918.00
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	27,961,955.00
24010101 900771072 001	4.2.3.2.02.02.008.40.4002.296	BIENES Y SERVICIOS DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	156,117,918.00	00.00
24010101 900771072 001	2.3.2.02.02.005	BIENES Y SERVICIOS DIEZ PLUS INGENIERIA SAS	14,251,955.00	00.00
SUMAS IGUALES			**170,369,873.00**	**170,369,873.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000667	2024000333	2.3.2.02.02.005.24.2402.296.54211.11004	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	30,653,555.00
Meta : 296	CONSTRUIR 17.000 M2 DE SENDEROS PEATONALES.			
2024000061	2024000061	4.2.3.2.02.02.008.40.4002.296.83330.51001	CONSTRUIR 17.000 M2 DE SENDEROS PEATONALES. . FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	156,117,918.00
Meta : 296	CONSTRUIR 17.000 M2 DE SENDEROS PEATONALES.			
TOTAL PRESUPUESTO				**186,771,473.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202400901

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	941,700.00	ESTAM	156,950,818	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	313,900.00	ESTAM	156,950,818	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	157,000.00	ESTAM	156,950,818	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	157,000.00	ESTAM	156,950,818	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	627,800.00	TASA P	156,950,818	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	2,511,200.00	TASA P	156,950,818	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	941,700.00	30% - E	156,950,818	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,197,300.00	70%--E	156,950,818	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	942,000.00	I.C.A.	156,950,818	0.6
24360303	HONORARIOS 2% CONSULTORÍA	00.00	3,139,000.00	Fuente	156,950,818	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	4,473,000.00	I.V.A.	29,820,655	15

Aprobó:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
DIRECTOS FINANCIERO (e)

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: DIANAR

DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
20 DE MAYO DE 2024

	VR. TOTAL		IVA		BASE					
SOBRETASA A LA GASOLINA FC	30.653.555,00	16,4%	4.894.265,08		25.759.290					
	156.117.918,00	83,6%	24.926.390,27		131.191.528					
		0,0%	0		-					
		0,0%	0		-	**ANTICIPO**	-	-		
	186.771.473,00		**29.820.655,35**		**156.950.817,65**			-		
	-		0					-		
			0					-		
IVA	29.820.655,35							-		
BASE	**156.950.817,65**									
AIU										
	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO	0,60%	155.000		0,00	155.000,00				
VALOR ADICION			787.000		0,00	787.000,00				
					-	-				
					-	-				
			942.000							
	IVA	15,0%	734.000	-	0,00	734.000,00				
			3.739.000		0,00	3.739.000,00				
					-	-				
			0		-	-				
			4.473.000							
	HONORARIOS 2% CONSULTORIA	2,0%	515.000		0,00	515.000,00				
			2.624.000	-	0,00	2.624.000,00				
					-	-				
			0		-	-				
			3.139.000							
	ESTAM ADULTO MAYOR	2,0%	515.000		0,00	515.000,00				2.197.300
			2.624.000	-	0,00	2.624.000,00				941.700
			0		-	-				3.139.000
			0		-	-				
			3.139.000							
	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,0%	515.000		0,00	515.000,00			20%	627.800
			2.624.000	-	0,00	2.624.000,00			80%	2.511.200
			0		-	-				3.139.000
			0		-	-				
			3.139.000							
	ESTAMPILL PRO -CULTURA	1,0%	257.600		400,00	258.000,00	PROGRA INVER	0,60		941.700
			1.312.000		0,00	1.312.000,00	FONDOS TERRI	0,20		313.900
			0		-	-	SEGUR SOCIAL	0,10		157.000
			0		-	-	BIBLIOT PUBL	0,10		157.000
			1.569.600					1,00		1.569.600

VALOR A PAGAR	27.961.955,00	**SOBRETASA A LA GASOLINA**
	142.407.918,00	**FC**
		-
202400901 COM	**170.369.873,00**	

JULIAN