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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002326

Nit: 899999433-5

jueves, 18 de julio de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202402141	18-jul.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. **CC o NIT** 900821391 **DV** 2

DIRECCION CR 3 A 4B 04 BRR LA POLA **TELEFONO** 3125121815

BANCO Banco BBVA Colombia **CUENTA** 0636360570 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TF FC / ESTAMPI ADUL **VALOR PAGO** 218,145,579.00

DESCRIPCION ADICIÓN No 01 Y PRÓRROGA No 02 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5340716 DE 2023 - SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO. PAGO 9/10 DEL 15-05-2024 AL 14-06-2024

SON DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	90,872,579.00
11100655		AV.VILLAS CTA.#079-07644-4 FUNZA	00.00	127,273,000.00
24905501 900821391 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	127,273,000.00	00.00
24905501 900821391 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	49,440,600.00	00.00
24905501 900821391 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	41,431,979.00	00.00

Elaboró: LORENAM

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024002326

Nit: 899999433-5

jueves, 18 de julio de 2024

SUMAS IGUALES	218,145,579.00	218,145,579.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000809	2024000744	2.3.2.02.01.002.41.4102.050.22110 01.11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	49,440,600.00
Meta : 050	Beneficiar a 28.000 personas mediante campañas educativas que fomenten una adecuada nutrición y promuevan hábitos alimenticios saludables.			
2024000809	2024000744	2.3.2.02.01.002.41.4102.050.23420 03.11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	49,440,600.00
Meta : 050	Beneficiar a 28.000 personas mediante campañas educativas que fomenten una adecuada nutrición y promuevan hábitos alimenticios saludables.			
2024000810	2024000744	2.3.2.02.01.002.41.4104.065.23997 99.12028	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 12028-D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%	138,491,000.00
Meta : 065	Desarrollar una estrategia de gestión y monitoreo de información en salud y sus determinantes sociales, que facilite la toma de decisiones y gobernanza en salud.			

TOTAL PRESUPUESTO	237,372,200.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202402141

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	3,798,000.00	TASA P	237,372,200	2
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	237,372.00	ESTAM	237,372,200	0.1
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	474,744.00	ESTAM	237,372,200	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	237,372.00	ESTAM	237,372,200	0.05
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	949,500.00	TASA P	237,372,200	0.4
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	5,934,000.00	Fuente	237,372,200	2.5
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	1,424,233.00	ESTAM	237,372,200	0.3
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	3,323,200.00	70%--E	237,372,200	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	1,424,000.00	I.C.A.	237,372,200	0.6
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,424,200.00	30% - E	237,372,200	2

Aprobó:

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

Elaboró:

LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO
TESORERA (e)

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: LORENAM

L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
18 DE JULIO DE 2024

	VR. TOTAL		IVA	BASE
FC	98.881.200,00	41,7%	0	98.881.200
ESTAMPILLA	138.491.000,00	58,3%	0	138.491.000
		0,0%	0	-
		0,0%	0	-
	237.372.200,00		**0**	**237.372.200,00**
	-		0	**BASE**
			0	
IVA				
BASE	**237.372.200,00**			

ANTICIPO

	RET. ICA	0,6%	593.000	-	593.000,00
			831.000	-	831.000,00
				-	-
			0	-	-
			1.424.000		
	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,0%	1.977.500	500,00	1.978.000,00
			2.770.000	-	2.770.000,00
				-	-
			0	-	-
			4.747.500		
	ESTAM ADULTO MAYOR	2,0%	1.977.400	- 400,00	1.977.000,00
			2.770.000	-	2.770.000,00
				-	-
			0	-	-
			4.747.400		
	COMPRAS	2,5%	2.472.000	-	2.472.000,00
			3.462.000	-	3.462.000,00
				-	-
			0	-	-
			5.934.000		
	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,0%	988.721	279,00	989.000,00
			1.385.000	-	1.385.000,00
				-	-
			0	-	-
			2.373.721		

VALOR A PAGAR	90.872.579	**FC**
	127.273.000	**ESTAMPILLA**
	0	**0**
202402141 COM	**218.145.579**	

JULIAN

		-	
		-	
		-	
		-	-
			-
			-
			-
			949.500
			3.798.000
			4.747.500
			ESTAMPILLA
			3.323.200
			1.424.200
			4.747.400

PROGRA INVER		0,60	1.424.233
FONDOS TERRI		0,20	474.744
SEGU SOCIAL		0,10	237.372
BIBLIOT PUBL		0,10	237.372
		1,00	2.373.721