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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024004142

Nit: 899999433-5

jueves, 29 de agosto de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202403532	29-ago.-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 / ESTAMPILLA **VALOR PAGO** 175,046,100.00

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 10/10 DEL 15-06-2024 AL 06-07-2024

SON CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100655		AV.VILLAS CTA.#079-07644-4 FUNZA	00.00	84,173,500.00
1110069958		BOGOTÁ CTA # 011-06914-3 FUNZA	00.00	90,872,600.00
24905501 900821391 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	84,173,500.00	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.	41,432,000.00	00.00
SUMAS IGUALES			**175,046,100.00**	**175,046,100.00**

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
050	ENTREGAR 81.000 REFRIGERIOS TIPO DESAYUNO A LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJOS DE PESO Y EN DESNUTRICIÓN.			
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
050	ENTREGAR 81.000 REFRIGERIOS TIPO DESAYUNO A LOS NIÑOS Y NIÑAS BAJOS DE PESO Y EN DESNUTRICIÓN.			
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%	91,593,500.00
065	ENTREGAR 43.000 RACIONES DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES.			

TOTAL PRESUPUESTO **190,474,700.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202403532

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	3,047,600.00	TASA P	190,474,700	2
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	4,762,000.00	Fuente	190,474,700	2.5
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	761,900.00	TASA P	190,474,700	0.4
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	1,142,800.00	ESTAM	190,474,700	0.3
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	190,500.00	ESTAM	190,474,700	0.05
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	380,900.00	ESTAM	190,474,700	0.2
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	190,500.00	ESTAM	190,474,700	0.1
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,666,600.00	70%--E	190,474,700	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	1,143,000.00	I.C.A.	190,474,700	0.6
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,142,800.00	30% - E	190,474,700	2

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: LORENAM

L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
29 DE AGOSTO DE 2024

	VR. TOTAL		IVA	BASE
FC	98.881.200,00	51,9%	0	98.881.200
ESTAMPILLA	91.593.500,00	48,1%	0	91.593.500
		0,0%	0	-
		0,0%	0	-
	190.474.700,00		**0**	**190.474.700,00**
	-		0	**BASE**
			0	
IVA				
BASE	**190.474.700,00**			

ANTICIPO

	RET. ICA	0,6%	593.000	-	593.000,00
			550.000	-	550.000,00
				-	-
			0	-	-
			1.143.000		
	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,0%	1.977.500	500,00	1.978.000,00
			1.832.000	-	1.832.000,00
				-	-
			0	-	-
			3.809.500		
	ESTAM ADULTO MAYOR	2,0%	1.977.400	- 400,00	1.977.000,00
			1.832.000	-	1.832.000,00
				-	-
			0	-	-
			3.809.400		
	COMPRAS	2,5%	2.472.000	-	2.472.000,00
			2.290.000	-	2.290.000,00
				-	-
			0	-	-
			4.762.000		
	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,0%	988.700	300,00	989.000,00
			916.000	-	916.000,00
				-	-
			0	-	-
			1.904.700		

VALOR A PAGAR	90.872.600	**FC**
	84.173.500	**ESTAMPILLA**
	0	**0**
202403532 COM	**175.046.100**	

JULIAN

	-	
	-	
	-	
ANTICIPO	-	-
		-
		-
		-

		761.900
		3.047.600
		3.809.500
		ESTAMPILLA
		2.666.600
		1.142.800
		3.809.400

PROGRA INVER	0,60	1.142.800
FONDOS TERRI	0,20	380.900
SEGU SOCIAL	0,10	190.500
BIBLIOT PUBL	0,10	190.500
	1,00	1.904.700