	<b>ALCALDIA DE FUNZA</b>		<b>Código:</b>
	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>		<b>Versión:</b>
			<b>Página: 1 de 2</b>

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024007404**

Nit: 899999433-5

martes, 10 de diciembre de 2024

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	202406751	10-dic.-24
-----------------------------	-----	-----------	------------


**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b> MATSUDA SAS	<b>CC o NIT</b> 900470458	<b>DV</b> 1
<b>DIRECCION</b> AV CRARCAS 48 63	<b>TELEFONO</b> 3202822787	
<b>BANCO</b> BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>CUENTA</b> 462100103961	<b>TIPO CUENTA</b> CTA AH
<b>CHEQUE No</b> TF FC	<b>VALOR PAGO</b> 205,176,392.00	

<b>DESCRIPCION</b>	CONTRATO SAMC202401390 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PAGO 1/2 DEL 27/11/2024 AL 01/12/2024.
<b>SON</b>	DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	205,176,392.00
24905501 900470458 001	2.4.2.3.2.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	33,533,592.00	00.00
24905501 900470458 001	2.4.2.3.2.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	100,000,000.00	00.00
24905501 900470458 001	2.4.2.3.2.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	50,000,000.00	00.00
24905501 900470458 001	2.4.2.3.2.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	21,642,800.00	00.00

 <b>ALCALDIA DE FUNZA</b>	<b>ALCALDIA DE FUNZA</b>		<b>Código:</b>
	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>		<b>Versión:</b>
			<b>Página: 2 de 2</b>

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024007404**

Nit: 899999433-5

martes, 10 de diciembre de 2024

<b>SUMAS IGUALES</b>	205,176,392.00	205,176,392.00
----------------------	----------------	----------------


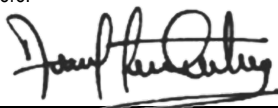
**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024002025	2024003103	2.4.2.3.2.02.02.009.2201.22.21.05.017.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	33,533,592.00
017	Desarrollar el programa "Bienestar y cuidado escolar" dirigido a la comunidad educativa de los establecimientos oficiales del municipio			
2024002025	2024003103	2.4.2.3.2.02.02.009.2201.22.21.05.017.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	100,000,000.00
017	Desarrollar el programa "Bienestar y cuidado escolar" dirigido a la comunidad educativa de los establecimientos oficiales del municipio			
2024002025	2024003103	2.4.2.3.2.02.02.009.2201.22.21.05.017.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00
017	Desarrollar el programa "Bienestar y cuidado escolar" dirigido a la comunidad educativa de los establecimientos oficiales del municipio			
2024002025	2024003103	2.4.2.3.2.02.02.009.2201.22.21.05.017.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00
017	Desarrollar el programa "Bienestar y cuidado escolar" dirigido a la comunidad educativa de los establecimientos oficiales del municipio			

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>233,533,592.00</b>
--------------------------	-----------------------

**4. DESCUENTOS PRACTICADOS** | COM-202406751

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	3,924,900.00	ESTAM	196,246,716	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	1,177,500.00	ESTAM	196,246,716	0.3
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	196,200.00	ESTAM	196,246,716	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	196,200.00	ESTAM	196,246,716	0.1
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	7,850,000.00	Fuente	196,246,716	4
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	392,500.00	ESTAM	196,246,716	0.2
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	785,000.00	TASA P	196,246,716	0.4
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,177,500.00	30% - E	196,246,716	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,747,500.00	70%--E	196,246,716	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	1,177,000.00	I.C.A.	196,246,716	0.6
24362501	IVA RETENIDO	00.00	5,593,000.00	I.V.A.	37,286,876	15
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	3,139,900.00	TASA P	196,246,716	2

Aprobó:  <b>LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO</b> DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  <b>LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO</b> TESORERA	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   c.c ó Nit
---	---	--