COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025002818

Nit: 899999433-5

viernes, 30 de mayo del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002731	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025 **Nit/C.C.** 901940079 **DV** 2

DIRECCION **Teléfono**

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 094672649 **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 357,184,600.00

DESCRIPCION

CONTRATO No LP-0002-2025 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS PEDAGÓGICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA. 8PAGO 1/4 DEL 28/04/2025 AL 27/05/2025 FEUT1)

SON	TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	2.3.2.02.02.006.2201.2 2.13.01.027.11001	SERVICIOS - UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025	317,537,109.00	0.00		0.00	0.00
24905501	2.3.2.02.02.006.2201.2 2.13.01.027.11001	SERVICIOS - UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025	39,647,491.00	0.00		0.00	0.00
1110069978		CTA AHORRO NO 093-38534-2 IMPUESTO PREDIAL E ICA FDO COMUN - UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025	0.00	357,184,600.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**357,184,600.00**	**357,184,600.00**			

Documento	TF FC	Valor a Girar	357,184,600.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025001021	2025001048	2.3.2.02.02.006.2201.22. 13.01.027.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 027 (Implementar la estrategia de transporte escolar para 6.520 estudiantes de las instituciones educativas oficiales matriculados en el Sistema de Matrícula Oficial.)	357,184,600.00
2025001021	2025001048	2.3.2.02.02.006.2201.22. 13.01.027.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 027 (Implementar la estrategia de transporte escolar para 6.520 estudiantes de las instituciones educativas oficiales matriculados en el Sistema de Matrícula Oficial.)	44,597,900.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**401,782,500.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025002731

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	2,411,000.00	ART 13	401,782,500.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	5,625,000.00	70%-ES	401,782,500.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	2,410,700.00	30%-ES	401,782,500.00	2.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	6,428,500.00	TASA P	401,782,500.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	1,607,100.00	TASA P	401,782,500.00	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	401,800.00	ESTAMP	401,782,500.00	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	401,800.00	ESTAMP	401,782,500.00	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	803,600.00	ESTAMP	401,782,500.00	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	2,410,700.00	ESTAMP	401,782,500.00	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	8,035,700.00	ESTAMP	401,782,500.00	2.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025002818

Nit: 899999433-5

viernes, 30 de mayo del 2025

24360511	TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	0.00	14,062,000.00	Transp	401,782,500.00	3.50

Elaboro: JULIAN ESTEBAN GUACANEME VELANDIA	Modificó:	
Aprobó	**revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO **DIRECTOR FINANCIERO** Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	**LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO** **TESORERA**	**C.C. o N.I.T.**