COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025004961

Nit: 899999433-5

viernes, 25 de julio del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025004828	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO **Nit/C.C.** 11430584 **DV** 4

DIRECCION CL 12 BIS 24 112 **Teléfono** 8274147

BANCO BANCO AV VILLAS **CUENTA** 079087482 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 65,051,634.80

DESCRIPCION

CONTRATO DE OBRA No SAMC-0002-2025 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EXTENSIÓN DE REDES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUNZA ,CUNDINAMARCA. (CUENTA 1/PARCIALES DEL 06/05 AL 18/06 DE 2025)

SON	SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.3.2.02.02.009.4003.260.11001	BIENES Y SERVICIOS - CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO	55,358,941.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.009.4003.260.11001	BIENES Y SERVICIOS - CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO	9,692,693.80	0.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO	0.00	65,051,634.80		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**65,051,634.80**	**65,051,634.80**			

Documento	TF FC	Valor a Girar	65,051,634.80

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000749	2025001082	2.3.2.02.02.009.4003.260.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 260 (Formular e implementar una estrategia para la optimización y el mantenimiento del Sistema de Gestión Municipal de Alumbrado Público.)	65,051,634.80
2025000749	2025001082	2.3.2.02.02.009.4003.260.11001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 260 (Formular e implementar una estrategia para la optimización y el mantenimiento del Sistema de Gestión Municipal de Alumbrado Público.)	11,390,500.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**76,442,134.80**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025004828

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	456,000.00	ART 13	76,035,299.91	0.60
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	0.00	1,521,000.00	Contra	76,035,299.91	2.00
24362501	IVA RETENIDO	0.00	61,000.00	Retenc	406,834.89	15.00
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	0.00	3,802,000.00	CONTRI	76,035,299.91	5.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	1,064,500.00	70%-ES	76,035,299.91	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	456,200.00	30%-ES	76,035,299.91	2.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	1,216,600.00	TASA P	76,035,299.91	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	304,100.00	TASA P	76,035,299.91	0.40
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	0.00	228,100.00	ESTAMP	76,035,299.91	0.30
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	76,000.00	ESTAMP	76,035,299.91	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	76,000.00	ESTAMP	76,035,299.91	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	152,100.00	ESTAMP	76,035,299.91	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	456,200.00	ESTAMP	76,035,299.91	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	1,520,700.00	ESTAMP	76,035,299.91	2.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025004961

Nit: 899999433-5

viernes, 25 de julio del 2025

Elaboro: JULIAN ESTEBAN GUACANEME VELANDIA **Aprobó**	Modificó: **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.**