COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025005819

Nit: 899999433-5

lunes, 25 de agosto del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025005690	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MECA CONCEPTO GRAFICO SAS **Nit/C.C.** 900610551 **DV** 9

DIRECCION CALLE 15 No. 15-66 FUNZA **Teléfono** 8257879

BANCO BANCO AV VILLAS **CUENTA** 079114294 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A MECA CONCEPTO GRAFICO SAS

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 2,814,385.00

DESCRIPCION

CONTRATO No MC-0014-2025 - PRESTAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN A BLANCO Y NEGRO - COLOR, ESCÁNER, FOTOPLANOS, ANILLADO, EMPASTADO, LAMINADO, PLOTTER, VELOBINDER, MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN, ENTRE OTROS, QUE SEAN REQUERIDOS DENTRO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA. PAGO 1 DE PARCIALES, DEL 10-07-2025 AL 09-08-2025

SON	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	2.1.2.02.02.006.03.16.62151.11001	SERVICIOS - MECA CONCEPTO GRAFICO SAS	1,892,361.80	0.00		0.00	0.00
24905501	2.3.2.02.02.008.1905.19.05.58.064.51001	SERVICIOS - MECA CONCEPTO GRAFICO SAS	922,023.20	0.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - MECA CONCEPTO GRAFICO SAS	0.00	2,814,385.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**2,814,385.00**	**2,814,385.00**			

Documento	TF FC	Valor a Girar	2,814,385.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000554	2025001787	2.1.2.02.02.006.03.16.62 151.11001	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: ()	1,892,361.80
2025001173	2025001787	2.3.2.02.02.008.1905.19. 05.58.064.51001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS). Meta: 064 (Realizar 25 acciones educativas en temas de interés en salud, como estrategia de gestión del conocimiento)	1,311,723.20
			TOTAL PRESUPUESTO	**3,204,085.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025005690

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	16,000.00	ART 13	2,692,508.00	0.60
24362501	IVA RETENIDO	0.00	77,000.00	Retenc	511,577.00	15.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	37,700.00	70%-ES	2,692,508.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	16,200.00	30%-ES	2,692,508.00	2.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	43,100.00	TASA P	2,692,508.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	10,800.00	TASA P	2,692,508.00	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	2,700.00	ESTAMP	2,692,508.00	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	2,700.00	ESTAMP	2,692,508.00	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	5,400.00	ESTAMP	2,692,508.00	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	16,200.00	ESTAMP	2,692,508.00	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	53,900.00	ESTAMP	2,692,508.00	2.00
24360506	SERVICIOS 4%	0.00	108,000.00	Servic	2,692,508.00	4.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025005819

Nit: 899999433-5

lunes, 25 de agosto del 2025

Elaboro: LORENA MORENO GARAY **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.**