COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025004770

Nit: 899999433-5

viernes, 18 de julio del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025004672	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF **Nit/C.C.** 901902144 **DV** 1

DIRECCION **Teléfono**

BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** 04300008845 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF

CHEQUE No TF FC - SGP PRES SERVICIO **VALOR PAGO** 1,211,785,054.67

DESCRIPCION

VIGENCIA FUTURA ANEXO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP202401363 DE 2024 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA (CUENTA 1/PARCIALES DEL 20/01 AL 30/04 DE 2025)

SON	UN MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2201.22.04.03.022.21023	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	601,452,472.00	0.00		0.00	0.00
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4599.284.11001	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	425,632,519.70	0.00		0.00	0.00
24010101	5.2.4.2.3.2.02.01.003.2201.22.04.03.022.11001	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	125,155,000.00	0.00		0.00	0.00
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2201.22.04.03.022.11001	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	59,541,062.97	0.00		0.00	0.00
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.005.2201.22.04.03.022.21023	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	4,000.00	0.00		0.00	0.00
11100616102		CUENTA MAESTRA SO- SERVICIOS DISTINTOS A NOMINA DOCENTES AH. #011221702 - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	0.00	692,394,272.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	0.00	519,390,782.67		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**1,211,785,054.67**	**1,211,785,054.67**			

Documento	TF FC - SGP PRES SERVICIO	Valor a Girar	1,211,785,054.67

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.01.003.2201.22.04.03.022.11001	Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 022 (Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	125,155,000.00
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.005.2201.22.04.03.022.21023	Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 022 (Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	4,000.00
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4599.284.11001	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 284 (Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos)	425,632,519.70
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2201.22.04.03.022.11001	Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 022 (Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	59,541,062.97
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2201.22.04.03.022.21023	Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 022	813,622,272.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025004770

Nit: 899999433-5

viernes, 18 de julio del 2025

			(Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	
TOTAL PRESUPUESTO				**1,423,954,854.67**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025004672

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	8,544,000.00	ART 13	1,423,954,854.67	0.60
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	0.00	71,198,000.00	CONTRI	1,423,954,854.67	5.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	19,935,400.00	70%-ES	1,423,954,854.67	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	8,543,700.00	30%-ES	1,423,954,854.67	2.00
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	0.00	4,271,900.00	ESTAMP	1,423,954,854.67	0.30
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	22,783,300.00	TASA P	1,423,954,854.67	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	5,695,800.00	TASA P	1,423,954,854.67	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	1,424,000.00	ESTAMP	1,423,954,854.67	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	1,424,000.00	ESTAMP	1,423,954,854.67	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	2,847,900.00	ESTAMP	1,423,954,854.67	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	8,543,700.00	ESTAMP	1,423,954,854.67	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	28,479,100.00	ESTAMP	1,423,954,854.67	2.00
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	0.00	28,479,000.00	Contra	1,423,954,854.67	2.00

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

CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF
18 DE JULIO DE 2025

	VR. TOTAL		IVA	BASE	
FONDOS COMUNES	610.328.582,67	42,9%	0,00	610.328.582,67	
SGP PRESTACIÓN SERVICIO	813.626.272	57,1%	0,00	813.626.272	
		0,0%	0	-	**ANTICIPO**
	1.423.954.854,67		**0,00**	**1.423.954.854,67**	
	-		0		
			0		
IVA					
BASE	**1.423.954.854,67**				

RET. Industria y comercio	0,6%	3.662.000,00		0,00	3.662.000,00	
		4.882.000,00	-	0,00	4.882.000,00	
		0,00		-	-	
		8.544.000,00				
seguridad ciudadana	5,0%	30.517.000,00	-	0,00	30.517.000,00	
		40.681.000,00		-	40.681.000,00	
				-	-	
		71.198.000,00				
construccion	2,0%	12.206.000,00	-	0,00	12.206.000,00	
		16.273.000,00		-	16.273.000,00	8.543.700
		0,00		-	-	19.935.400
		28.479.000,00				28.479.100
ESTAM ADULTO MAYOR	2,0%	12.206.100,00	-	100,00	12.206.000,00	
		16.273.000,00		-	16.273.000,00	
		28.479.100,00				
ESTAMPILLA PRO - CULTURA	1,0%	6.103.600,00		400,00	6.104.000,00	
		8.136.000,00		-	8.136.000,00	
				-	-	
		14.239.600,00				
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,0%	12.206.100,00	-	100,00	12.206.000,00	
		16.273.000,00		-	16.273.000,00	
		0,00		-	-	
		28.479.100,00				
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,0%	12.206.100,00	-	100,00	12.206.000,00	
		16.273.000,00		-	16.273.000,00	
		0,00		-	-	
		28.479.100,00				
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,3%	1.830.900,00		100,00	1.831.000,00	
		2.441.000,0		0,00	2.441.000,00	
		0,00		-		
		4.271.900				

	TASA
	22.783.300
	5.695.800
	28.479.100

PROGRA INVER	0,60	2.847.900
FONDOS TERRI	0,20	8.543.700
SEGU SOCIAL	0,10	1.424.000
BIBLIOT PUBL	0,10	1.424.000
		14.239.600,00

VALOR A PAGAR	**519.390.782,67**	**FONDOS COMUNES**
	692.394.272,00	**SGP PRESTACIÓN SERVICIO**
2025004672 COM	**1.211.785.054,67**	

JULIAN