ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025006176

Nit: 899999433-5

viernes, 5 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025005975	05-sept.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMERCIALIZADORA E&T SAS **CC o NIT** 901142692 **DV** 4

DIRECCION CARRERA 14 13 05 **TELEFONO**

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 275574317 **TIPO CUENTA** CTA CTE

CHEQUE No TC FC **VALOR PAGO** 78,526,903.23

DESCRIPCION CONTRATO No.SASIE-0004-2025 DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E INDUSTRIAL, ASI COMO LA INSPECCION Y CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO E INSPECCION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE FUNZA. PAGO 1 DE PARCIALES DEL 03-06-2025 AL 20-08-2025

SON SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON 23 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100656		AV-VILLAS CTA.#079-07750-9 FUNZA	00.00	78,526,903.23
24905501 901142692 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS COMERCIALIZADORA E&T SAS	37,442,859.76	00.00
24905501 901142692 001	2.1.2.02.01.002	SERVICIOS COMERCIALIZADORA E&T SAS	41,084,043.47	00.00
SUMAS IGUALES			**78,526,903.23**	**78,526,903.23**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000922	2025001163	2.1.2.02.01.002.03.16.3899997 .11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	41,084,043.47
2025000921	2025001163	2.3.2.02.01.002.4003.185.1100 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001- RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	47,114,959.76
185	Implementar 1 plan de gestión integral de residuos sólidos fortaleciendo los programas de separación de residuos en la fuente en sectores urbanos e industriales				
TOTAL PRESUPUESTO					**88,199,003.23**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025005975

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	1,853,000.00	Fuente	74,116,809	2.5
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	1,482,300.00	ESTAM	74,116,809	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	444,700.00	ESTAM	74,116,809	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	148,200.00	ESTAM	74,116,809	0.2
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	1,185,900.00	TASA P	74,116,809	2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	74,100.00	ESTAM	74,116,809	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	74,100.00	ESTAM	74,116,809	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	296,500.00	TASA P	74,116,809	0.4
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	444,700.00	30% - E	74,116,809	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,037,600.00	70%--E	74,116,809	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	2,112,000.00	I.V.A.	14,082,194	15
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	519,000.00	I.C.A.	74,116,809	0.7

Aprobó:

LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: GILARIALDO