COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025006770

Nit: 899999433-5

miércoles, 24 de septiembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025006572	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO **Nit/C.C.** 901950887 **DV** 1

DIRECCION CRA 2 E # 7-65 **Teléfono** 3102479522

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 011407327 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO

CHEQUE No TF FC - ESTAMPILLA ADUL MAYOR **VALOR PAGO** 171,106,740.00

DESCRIPCION

CONTRATO No. LP -0005-2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE FUNZA BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS 71,72 Y 96 DEL PLAN DE DESARROLLO FUNZA EVOLUCIONA 2024 2027.PAGO 2/9 DEL 09/07/2025 AL 08/08/2025.

SON	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.3.2.02.01.002.4103.096.12028	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	132,000,000.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.006.4102.072.11001	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	39,106,740.00	0.00		0.00	0.00
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	0.00	52,438,740.00		0.00	0.00
11100655		AV.VILLAS CTA.#079-07644-4 FUNZA - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	0.00	118,668,000.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**171,106,740.00**	**171,106,740.00**			

Documento	TF FC - ESTAMPILLA ADUL MAYOR	Valor a Girar	171,106,740.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000841	2025001189	2.3.2.02.01.002.4103.096.12028	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO FUENTE: 12028(D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%). Meta: 096 (Beneficiar a 300 adultos mayores vulnerables con la operación del comedor comunitario.)	132,000,000.00
2025000840	2025001189	2.3.2.02.02.006.4102.072.11001	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: 072 (Entregar 195.000 loncheras saludables como apoyo nutricional a las niñas y niños vulnerables del municipio)	58,329,740.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**190,329,740.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025006572

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360803	COMPRAS 2.5%	0.00	4,758,000.00	Compra	190,329,740.00	2.50
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	2,664,600.00	70%-ES	190,329,740.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	1,142,000.00	30%-ES	190,329,740.00	2.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	3,045,300.00	TASA P	190,329,740.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	761,300.00	TASA P	190,329,740.00	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	190,300.00	ESTAMP	190,329,740.00	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	190,300.00	ESTAMP	190,329,740.00	0.10
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	1,142,000.00	ESTAMP	190,329,740.00	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	3,806,600.00	ESTAMP	190,329,740.00	2.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	380,600.00	ESTAMP	190,329,740.00	0.10

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025006770

Nit: 899999433-5

miércoles, 24 de septiembre del 2025

41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	1,142,000.00	ART 13	190,329,740.00	0.60

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.**