COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025006829

Nit: 899999433-5

jueves, 25 de septiembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025006524	

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** 119,432,622.00

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 2/PARCIALES DEL 19/06 AL 22/08 DE 2025)

SON	CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS

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	101,995,459.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.009.4003.260.11001	BIENES Y SERVICIOS - CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO	17,437,163.00	0.00		0.00	0.00
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN - CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO	0.00	119,432,622.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**119,432,622.00**	**119,432,622.00**			

Documento	TF FC	Valor a Girar	119,432,622.00

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.)	119,432,622.00
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.)	20,422,800.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**139,855,422.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025006524

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	835,000.00	ART 13	139,111,093.42	0.60
24362501	IVA RETENIDO	0.00	112,000.00	Retenc	744,328.58	15.00
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	0.00	2,782,000.00	Contra	139,111,093.42	2.00
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	0.00	6,956,000.00	CONTRI	139,111,093.42	5.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	1,947,600.00	70%-ES	139,111,093.42	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	834,700.00	30%-ES	139,111,093.42	2.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	2,225,800.00	TASA P	139,111,093.42	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	556,400.00	TASA P	139,111,093.42	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	139,100.00	ESTAMP	139,111,093.42	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	139,100.00	ESTAMP	139,111,093.42	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	278,200.00	ESTAMP	139,111,093.42	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	834,700.00	ESTAMP	139,111,093.42	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	2,782,200.00	ESTAMP	139,111,093.42	2.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025006829

Nit: 899999433-5

jueves, 25 de septiembre 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.**