

 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA		Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		Versión:
			Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025007117

Nit: 899999433-5

lunes, 6 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025006898	06-oct.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MATSUDA SAS	CC o NIT 900470458	DV 1
DIRECCION AV CARACAS 48 63	TELEFONO 3202822787	
BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA 462100103961	TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No TF FC	VALOR PAGO 340,219,280.00	

DESCRIPCION CONTRATO No. LP-0003-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS, DE SANO ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS 68, 69, 76, 79, 83 Y 101; ASÍ COMO CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y JUVENTUD ESTABLECIDA EN LA META 106 DEL PLAN DE DESARROLLO FUNZA EVOLUCIONA 2024 2027.PAGO 3/3 DEL 25/06/2025 AL 15/09/2025.

SON TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	00.00	340,219,280.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	100,486,350.00	00.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	2,463,762.00	00.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	29,700,000.00	00.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS MATSUDA SAS	101,531,470.00	00.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS MATSUDA SAS	103,000,000.00	00.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	3,037,698.00	00.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS MATSUDA SAS	00.00	00.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	00.00	00.00
24905501 900470458 001	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS MATSUDA SAS	00.00	00.00

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025007117

Nit: 899999433-5

lunes, 6 de octubre de 2025

SUMAS IGUALES	340,219,280.00	340,219,280.00
----------------------	-----------------------	-----------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000902	2025001046	2.3.2.02.02.006.4103.101.1100	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	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	101,531,470.00
101	Promover 14 espacios de reconocimiento de derechos, sano esparcimiento y recreación para los adultos mayores				
2025000902	2025001046	2.3.2.02.02.006.4103.101.1100	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	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	103,000,000.00
101	Promover 14 espacios de reconocimiento de derechos, sano esparcimiento y recreación para los adultos mayores				
2025000900	2025001046	2.3.2.02.02.008.4103.079.1100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2,798.00
079	Ejecutar 1 estrategia que promueva la caracterización, reconocimiento y conmemoración de los grupos diferenciales étnicos				
2025000899	2025001046	2.3.2.02.02.009.4102.068.1100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	29,700,000.00
068	Beneficiar a 200 niños, niñas y adolescentes del Municipio, con la creación Clubes lúdicos-pedagógicos				
2025000899	2025001046	2.3.2.02.02.009.4102.068.1100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	3,300,000.00
068	Beneficiar a 200 niños, niñas y adolescentes del Municipio, con la creación Clubes lúdicos-pedagógicos				
2025000899	2025001046	2.3.2.02.02.009.4102.069.1100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	73,500.00
069	Promover 11 espacios de reconocimiento de derechos, sano esparcimiento y recreación para los niños, niñas y adolescentes				
2025000901	2025001046	2.3.2.02.02.009.4103.083.1100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	50,000,000.00
083	Promover 4 actividades que fomenten el goce de derechos y sano esparcimiento de los cuidadores de adultos mayores y personas en condición de discapacidad				
2025000902	2025001046	2.3.2.02.02.009.4103.101.1100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	100,486,350.00
101	Promover 14 espacios de reconocimiento de derechos, sano esparcimiento y recreación para los adultos mayores				
2025000902	2025001046	2.3.2.02.02.009.4103.101.1100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2,463,762.00
101	Promover 14 espacios de reconocimiento de derechos, sano esparcimiento y recreación para los adultos mayores				

TOTAL PRESUPUESTO	390,557,880.00
--------------------------	-----------------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025006898

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	4,495,000.00	Otras	898,991,872	0.5
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	6,815,000.00	ESTAM	340,751,750	2
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	1,363,000.00	TASA P	340,751,750	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	5,452,000.00	TASA P	340,751,750	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	2,044,500.00	ESTAM	340,751,750	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	681,500.00	ESTAM	340,751,750	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	340,800.00	ESTAM	340,751,750	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	340,800.00	ESTAM	340,751,750	0.1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,044,500.00	30% - E	340,751,750	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	4,770,500.00	70%--E	340,751,750	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	2,045,000.00	I.C.A.	340,751,750	0.6
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	13,630,000.00	Fuente	340,751,750	4
24362501	IVA RETENIDO	00.00	6,316,000.00	I.V.A.	42,109,510	15

<p>Aprobó:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023</p>	<p>Elaboró:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO TESORERA (e)</p>	<p style="text-align: center;">Firma y Sello Beneficiario</p> <hr/> <p style="text-align: center;">c.c ó Nit</p>
--	---	---