

	<b>ALCALDIA DE FUNZA</b>		<b>Código:</b>
	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>		<b>Versión:</b>
			<b>Página: 1 de 1</b>

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025007600**

Nit: 899999433-5

viernes, 17 de octubre de 2025

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2025007402	17-oct.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b> EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO VELEZ EXPRESS S.A.S	<b>CC o NIT</b> 900585031	<b>DV</b> 3
<b>DIRECCION</b> CARRERA 12 No 16 A 20 OF 102	<b>TELEFONO</b> 3103679796	
<b>BANCO</b> BANCO CAJA SOCIAL - BCS	<b>CUENTA</b> 21004409505	<b>TIPO CUENTA</b> CTA CTE
<b>CHEQUE No</b> TF FC	<b>VALOR PAGO</b> 5,908,700.00	

**DESCRIPCION** CONTRATO No. MC-0015-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CAPD, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 84 DEL PLAN DE DESARROLLO FUNZA EVOLUCIONA.PAGO 1/3 DEL 05/08/2025 AL 04/10/2025.

**SON** CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS 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	5,908,700.00
24905501 900585031 001	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO VELEZ EXPRESS S.A.S	5,908,700.00	00.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5,908,700.00</b>	<b>5,908,700.00</b>



**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001066	2025001947	2.3.2.02.02.006.4103.084.1100	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	6,647,000.00
084	Optimizar 1 programa dirigido a la población con discapacidad mediante la operación del centro de atención a la población con discapacidad, banco de ayudas técnicas y apoyos en transporte.				

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6,647,000.00</b>
--------------------------	---------------------

**4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025007402**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	132,900.00	ESTAM	6,647,000	2
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	26,600.00	TASA P	6,647,000	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	106,400.00	TASA P	6,647,000	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	39,900.00	ESTAM	6,647,000	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	13,300.00	ESTAM	6,647,000	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	6,600.00	ESTAM	6,647,000	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	6,600.00	ESTAM	6,647,000	0.1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	39,900.00	30% - E	6,647,000	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	93,100.00	70%--E	6,647,000	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	40,000.00	I.C.A.	6,647,000	0.6
24360511	TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	00.00	233,000.00	Fuente	6,647,000	3.5

Aprobó:  <b>LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO</b> DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  <b>LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO</b> TESORERA ( e )	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>   c.c ó Nit
---	---	--