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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025007661

Nit: 899999433-5

martes, 21 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025007500	21-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MECA CONCEPTO GRAFICO SAS **CC o NIT** 900610551 **DV** 9

DIRECCION CALLE 15 No. 15-66 FUNZA **TELEFONO** 8257879

BANCO BANCO AV VILLAS **CUENTA** 079114294 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 7,726,044.00

DESCRIPCION CONTRATO No MC-0014-2025 - PRESTAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN A BLANCO Y NEGRO - COLOR, ESCÁNER, FOTOPLANOS, ANILLADO, EMPASTADO, LAMINADO, PLOTTER, VELOBINDER, MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN, ENTRE OTROS, QUE SEAN REQUERIDOS DENTRO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA. PAGO 3 DE PARCIALES DEL 10-09-2025 AL 09-10-2025

SON SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO 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	7,726,044.00
24905501 900610551 001	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS MECA CONCEPTO GRAFICO SAS	305,000.00	00.00
24905501 900610551 001	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS MECA CONCEPTO GRAFICO SAS	7,421,044.00	00.00
SUMAS IGUALES			**7,726,044.00**	**7,726,044.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000554	2025001787	2.1.2.02.02.006.03.16.62151.1 1001	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 GENERAL	8,489,344.00
2025001173	2025001787	2.3.2.02.02.008.1905.19.05.58. 064.51001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	305,000.00
064	Realizar 25 acciones educativas en temas de interés en salud, como estrategia de gestión del conocimiento				
TOTAL PRESUPUESTO					**8,794,344.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025007500

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	296,000.00	Fuente	7,390,205	4
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	147,800.00	ESTAM	7,390,205	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	44,300.00	ESTAM	7,390,205	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	14,800.00	ESTAM	7,390,205	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	7,400.00	ESTAM	7,390,205	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	7,400.00	ESTAM	7,390,205	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	29,600.00	TASA P	7,390,205	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	118,200.00	TASA P	7,390,205	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	44,300.00	30% - E	7,390,205	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	103,500.00	70%--E	7,390,205	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	211,000.00	I.V.A.	1,404,139	15
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	44,000.00	I.C.A.	7,390,205	0.6

Aprobó:

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

Elaboró:

LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO
TESORERA (e)

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: GILARIALDO