COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025008064

Nit: 899999433-5

martes, 04 de noviembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025007910	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF **Nit/C.C.** 901902144 **DV** 1

DIRECCION **Teléfono**

BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** 04300008845 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF

CHEQUE No TF FC - SGP PRES SERVICIO **VALOR PAGO** 2,153,616,875.50

DESCRIPCION

VIGENCIA FUTURA ANEXO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP202401363 DE 2024 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA (CUENTA 2/PARCIALES DEL 01/05 AL 15/10 DE 2025)

SON	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4599.284.11001	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	921,181,291.50	0.00		0.00	0.00
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.005.2201.22.04.03.022.11001	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	732,285,307.00	0.00		0.00	0.00
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4599.284.11001	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	268,454,542.00	0.00		0.00	0.00
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2201.22.04.03.022.21023	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	141,563,508.00	0.00		0.00	0.00
24010101	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2201.22.04.03.022.11001	BIENES Y SERVICIOS - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	90,132,227.00	0.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	0.00	1,995,011,147.50		0.00	0.00
11100616102		CUENTA MAESTRA SO- SERVICIOS DISTINTOS A NOMINA DOCENTES AH. #011221702 - CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	0.00	158,605,728.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**2,153,616,875.50**	**2,153,616,875.50**			

Documento	TF FC - SGP PRES SERVICIO	Valor a Girar	2,153,616,875.50

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.005.2201.22.04.03.022.11001	Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 022 (Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	963,981,042.00
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4599.284.11001	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 284 (Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos)	268,454,542.00
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4599.284.11001	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 284 (Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos)	1,012,423,280.47
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2201.22.04.03.022.11001	Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 022 (Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	99,453,683.03
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2201.22.04.03.022.21023	Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 022	186,377,728.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025008064

Nit: 899999433-5

martes, 04 de noviembre del 2025

			(Fortalecer la calidad educativa mediante un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura educativa)	
TOTAL PRESUPUESTO				**2,530,690,275.50**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025007910

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	15,184,000.00	ART 13	2,530,690,275.50	0.60
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	0.00	50,614,000.00	Contra	2,530,690,275.50	2.00
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	0.00	126,535,000.00	CONTRI	2,530,690,275.50	5.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	35,429,700.00	70%-ES	2,530,690,275.50	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	15,184,100.00	30%-ES	2,530,690,275.50	2.00
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	0.00	7,592,100.00	ESTAMP	2,530,690,275.50	0.30
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	40,491,000.00	TASA P	2,530,690,275.50	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	10,122,800.00	TASA P	2,530,690,275.50	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	2,530,700.00	ESTAMP	2,530,690,275.50	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	2,530,700.00	ESTAMP	2,530,690,275.50	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	5,061,400.00	ESTAMP	2,530,690,275.50	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	15,184,100.00	ESTAMP	2,530,690,275.50	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	50,613,800.00	ESTAMP	2,530,690,275.50	2.00

Elaboro: JULIAN ESTEBAN GUACANEME VELANDIA	Modificó:	
Aprobó 	**revisó** 	**Firma y sello del beneficiario**
LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO **DIRECTOR FINANCIERO (e)**	**LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO** **TESORERA**	**C.C. o N.I.T.**