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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025008231

Nit: 899999433-5

viernes, 7 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025007782	07-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GRUPO METRO COLOMBIA SAS **CC o NIT** 830010109 **DV** 8

DIRECCION CR 20 39 69 **TELEFONO**

BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** 19212927123 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TF FC - SOBRETASA **VALOR PAGO** 100,464,515.00

DESCRIPCION ADICION 1,PRORROGA 1 AL CONTRATO No CM202401380 DE 2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO VÍA CARRERA 26 CON CALLE 12, EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

SON CIEN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	10,565,756.00
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	89,898,759.00
24010101 830010109 001	2.3.2.02.02.005	BIENES Y SERVICIOS GRUPO METRO COLOMBIA SAS	10,565,756.00	00.00
24010101 830010109 001	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2402.263	BIENES Y SERVICIOS GRUPO METRO COLOMBIA SAS	89,898,759.00	00.00
SUMAS IGUALES			**100,464,515.00**	**100,464,515.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001165	2025001148	2.3.2.02.02.005.2402.263.5100 1	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,260,934.00
263	Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional				
2025000254	2025000109	5.2.4.2.3.2.02.02.008.2402.263 .11004	Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional . FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	104,319,281.00
263	Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional				
TOTAL PRESUPUESTO					**116,580,215.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025007782

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	587,800.00	ESTAM	97,966,568	0.3
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	1,959,300.00	ESTAM	97,966,568	2
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	195,900.00	ESTAM	97,966,568	0.2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	587,800.00	30% - E	97,966,568	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,371,500.00	70%--E	97,966,568	2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	98,000.00	ESTAM	97,966,568	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	98,000.00	ESTAM	97,966,568	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	391,900.00	TASA P	97,966,568	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	1,567,500.00	TASA P	97,966,568	2
24360304	HONORARIOS INTERVENTORIAS 6%	00.00	5,878,000.00	Fuente	97,966,568	6
24362501	IVA RETENIDO	00.00	2,792,000.00	I.V.A.	18,613,647	15
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	588,000.00	I.C.A.	97,966,568	0.6

Aprobó:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
DIRECTOR FINANCIERO (e)

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: LORENAM