COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025008295

Nit: 899999433-5

martes, 11 de noviembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025008131	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025 **Nit/C.C.** 901940079 **DV** 2

DIRECCION CALLE 13 # 10 A 47 **Teléfono**

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 094672649 **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 402,354,300.00

DESCRIPCION

ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA 01 AL CONTRATO No. LP-0002-2025 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SALIDAS PEDAGÓGICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA. (Pago 6/8 del 06/10/2025 al 05/11/2025)

SON	CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	2.3.2.02.02.006.2201.2 2.13.01.027.11001	SERVICIOS - UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025	345,058,400.00	0.00		0.00	0.00
24905501	2.3.2.02.02.006.2201.2 2.13.01.027.11001	SERVICIOS - UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025	45,426,400.00	0.00		0.00	0.00
24905501	2.3.2.02.02.006.2201.2 2.13.01.027.51001	SERVICIOS - UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025	11,869,500.00	0.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - UNION TEMPORAL ESCOLAR FUNZA 2025	0.00	402,354,300.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**402,354,300.00**	**402,354,300.00**			

Documento	TF FC	Valor a Girar	402,354,300.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025001021	2025001048	2.3.2.02.02.006.2201.22. 13.01.027.11001	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). Meta: 027 (Implementar la estrategia de transporte escolar para 6.520 estudiantes de las instituciones educativas oficiales matriculados en el Sistema de Matrícula Oficial.)	345,058,400.00
2025002136	2025002717	2.3.2.02.02.006.2201.22. 13.01.027.11001	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). Meta: 027 (Implementar la estrategia de transporte escolar para 6.520 estudiantes de las instituciones educativas oficiales matriculados en el Sistema de Matrícula Oficial.)	45,426,400.00
2025002136	2025002717	2.3.2.02.02.006.2201.22. 13.01.027.51001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA FUENTE: 51001(R.B. RECURSOS PROPIOS). Meta: 027 (Implementar la estrategia de transporte escolar para 6.520 estudiantes de las instituciones educativas oficiales matriculados en el Sistema de Matrícula Oficial.)	62,108,200.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**452,593,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025008131

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	2,716,000.00	ART 13	452,593,000.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	6,336,300.00	70%-ES	452,593,000.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	2,715,600.00	30%-ES	452,593,000.00	2.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	452,600.00	ESTAMP	452,593,000.00	0.10

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025008295

Nit: 899999433-5

martes, 11 de noviembre del 2025

24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	452,600.00	ESTAMP	452,593,000.00	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	905,200.00	ESTAMP	452,593,000.00	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	2,715,600.00	ESTAMP	452,593,000.00	0.60
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	7,241,500.00	TASA P	452,593,000.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	1,810,400.00	TASA P	452,593,000.00	0.40
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	9,051,900.00	ESTAMP	452,593,000.00	2.00
24360511	TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	0.00	15,841,000.00	Transp	452,593,000.00	3.50

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