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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025008381

Nit: 899999433-5

miércoles, 12 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025008201	12-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE URREGO URREGO JAIRO JAVIER **CC o NIT** 80383029 **DV** 7

DIRECCION CARRERA 11A No.17B-09 **TELEFONO** 5030736 - 8260466

BANCO BANCO CAJA SOCIAL - BCS **CUENTA** 24051117748 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 2,140,089.00

DESCRIPCION CONTRATO No. CPS-0408 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS DE LA ALCALDÍA DE FUNZA. PAGO 9 DE 11 DEL 07-10-2025 AL 06-11-2025

SON DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	2,140,089.00
24905501 80383029 001	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS URREGO URREGO JAIRO JAVIER	2,140,089.00	00.00
SUMAS IGUALES			**2,140,089.00**	**2,140,089.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000343	2025000543	2.1.2.02.02.008.03.16.87130.1 1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	2,197,089.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,197,089.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025008201

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	13,200.00	30% - E	2,197,089	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	30,800.00	70%--E	2,197,089	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	13,000.00	I.C.A.	2,197,089	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: GILARIALDO