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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025009997

Nit: 899999433-5

jueves, 18 de diciembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025009901	18-dic.-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	TIPO CUENTA	CTA AH
BANCO	BANCO AV VILLAS	CUENTA	079114294	VALOR PAGO	3,092,161.00
CHEQUE No	TF FC				

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 ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA. PAGO 5 DE PARCIALES DEL 10-11-2025 AL 09-12-2025
SON	TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE



CUENTA	RUBRO PTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	3,092,161.00
24905501 900610551 001	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS MECA CONCEPTO GRAFICO SAS	791,600.55	00.00
24905501 900610551 001	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS MECA CONCEPTO GRAFICO SAS	2,300,560.45	00.00
SUMAS IGUALES			3,092,161.00	3,092,161.00

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	2,300,560.45	
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	1,218,500.55	
	064	Realizar 25 acciones educativas en temas de interés en salud, como estrategia de gestión del conocimiento				
TOTAL PRESUPUESTO					3,519,061.00	

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025009901

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	118,000.00	Fuente	2,957,194	4
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	59,100.00	ESTAM	2,957,194	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	17,700.00	ESTAM	2,957,194	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	5,900.00	ESTAM	2,957,194	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	3,000.00	ESTAM	2,957,194	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	3,000.00	ESTAM	2,957,194	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	11,800.00	TASA P	2,957,194	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	47,300.00	TASA P	2,957,194	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	17,700.00	30%-E	2,957,194	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	41,400.00	70%-E	2,957,194	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	84,000.00	I.V.A.	561,867	15
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	18,000.00	I.C.A.	2,957,194	0.6

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRCTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	---	--