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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025010345

**Nit: 899999433-5**

martes, 23 de diciembre de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025009986 | 23-dic.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO **CC o NIT** 11430584 **DV** 4

**DIRECCION** CL 12 BIS 24 112 **TELEFONO** 8274147

**BANCO** BANCO AV VILLAS **CUENTA** 079087482 **TIPO CUENTA** CTA AH

**CHEQUE No** TF FC **VALOR PAGO** 92,047,417.60

**DESCRIPCION** ADICION No. 1 AL CONTRATO No. SAMC-0002-2025 QUE TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EXTENSIÓN DE REDES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 4-FINAL/PARCIALES DEL 11/10 AL 11/12 DE 2025)

**SON** NOVENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON 60 CTVS. MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 11100616086 | | FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 | 00.00 | 92,047,417.60 |
| 24010101 11430584 001 | 2.3.2.02.02.009 | BIENES Y SERVICIOS CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO | 92,047,417.60 | 00.00 |
| 24010101 11430584 001 | 2.3.2.02.02.009 | BIENES Y SERVICIOS CAICEDO BALLEN DAVID FERNANDO | 00.00 | 00.00 |
| **SUMAS IGUALES** | | | **92,047,417.60** | **92,047,417.60** |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025001835 | 2025002634 | 2.3.2.02.02.009.4003.260.1100 1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 99,992,858.00 |
| 260 | Formular e implementar una estrategia para la optimización y el mantenimiento del Sistema de Gestión Municipal de Alumbrado Público. | | | | |
| 2025000749 | 2025001082 | 2.3.2.02.02.009.4003.260.1100 1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 5,701,459.60 |
| 260 | Formular e implementar una estrategia para la optimización y el mantenimiento del Sistema de Gestión Municipal de Alumbrado Público. | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **105,694,317.60** |

## 4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025009986

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIPO | BASE | % |
| 13058812 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 00.00 | 2,102,600.00 | ESTAM | 105,131,799 | 2 |
| 13058811 | Estampilla pro-electrificación rural | 00.00 | 315,400.00 | ESTAM | 105,131,799 | 0.3 |
| 24072210 | Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion | 00.00 | 630,800.00 | ESTAM | 105,131,799 | 0.3 |
| 24072209 | Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20% | 00.00 | 210,300.00 | ESTAM | 105,131,799 | 0.2 |
| 24072208 | Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10% | 00.00 | 105,100.00 | ESTAM | 105,131,799 | 0.05 |
| 24072207 | Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10% | 00.00 | 105,100.00 | ESTAM | 105,131,799 | 0.1 |
| 13058804 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 00.00 | 630,800.00 | 30% - E | 105,131,799 | 2 |
| 13058802 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 00.00 | 1,471,800.00 | 70%--E | 105,131,799 | 2 |
| 41106101 | CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA | 00.00 | 5,257,000.00 | CONTR | 105,131,799 | 5 |
| 24360508 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% | 00.00 | 2,103,000.00 | Fuente | 105,131,799 | 2 |
| 24362501 | IVA RETENIDO | 00.00 | 84,000.00 | I.V.A. | 562,519 | 15 |
| 41058503 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000 | 00.00 | 631,000.00 | I.C.A. | 105,131,799 | 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**

**Elaboró:** LORENAM