

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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025010384

Nit: 899999433-5

miércoles, 24 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025010200	
-----------------------------	------------	-------------------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VARGAS CASAS JAVIER ALBERTO **Nit/C.C.** 80779128 **DV** 9
DIRECCION CLL 131C 90 20 **Teléfono** 3203444750
BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** 57529231352 **TIPO CUENTA** CTA AH
PAGADO A VARGAS CASAS JAVIER ALBERTO
CHEQUE No TF MULTAS **VALOR PAGO** 4,784,800.00

DESCRIPCION

CONTRATO No CPS 0183-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA. PAGO 11 DE 11 DEL 20-11-2025 AL 19-12-2025

SON	CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
------------	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


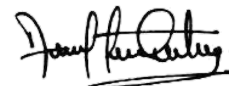
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905401	2.3.2.02.02.008.2409.272.12010	HONORARIOS - VARGAS CASAS JAVIER ALBERTO	4,647,955.00	0.00		0.00	0.00
24905401	2.3.2.02.02.008.2409.272.12010	HONORARIOS - VARGAS CASAS JAVIER ALBERTO	136,845.00	0.00		0.00	0.00
1110069983		CTA AHORROS NO. 079-10787-6 MULTAS TRANSITO - VARGAS CASAS JAVIER ALBERTO	0.00	4,784,800.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			4,784,800.00	4,784,800.00			
Documento		TF MULTAS	Valor a Girar		4,784,800.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000230	2025000161	2.3.2.02.02.008.2409.272.12010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 12010(D.E. TRANSITO LEY 769 2002). Meta: 272 (Optimizar la operación integral del Observatorio de Movilidad.)	4,784,800.00
2025000230	2025000161	2.3.2.02.02.008.2409.272.12010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 12010(D.E. TRANSITO LEY 769 2002). Meta: 272 (Optimizar la operación integral del Observatorio de Movilidad.)	140,700.00
TOTAL PRESUPUESTO				4,925,500.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025010200

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	30,000.00	ART 13	4,925,500.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	69,000.00	70%-ES	4,925,500.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	29,600.00	30%-ES	4,925,500.00	2.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	1,200.00	ESTAMP	2,435,550.00	0.05
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	1,200.00	ESTAMP	2,435,550.00	0.05
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	2,400.00	ESTAMP	2,435,550.00	0.10
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	7,300.00	ESTAMP	2,435,550.00	0.30

Elaboro: GILARIALDO REY PEREZ Aprobó 	Modificó: revisó 	Firma y sello del beneficiario
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRCTOR FINANCIERO <small>Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023</small>	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	C.C. o N.I.T.