CUNDEPORTES FUNZA	CUNDEPORTES FUNZA	Código:
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

EGRESOS Nro: EGR - 2025002132

Nit: 832000829-7

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002209	30-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL TC CUNDEPORTES2025. CC o NIT 901932958 DV 8

DIRECCION CR 15 11 48 TELEFONO 3164226981

BANCO CUENTA TIPO CUENTA

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO VALOR PAGO 118,307,787.00

DESCRIPCION LP-001-2025. PAGO 8 DE 9. PERIODO 01/11/2025 A 30/11/2025. PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCTÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL INSTITUTO MUNIIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA

SON CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		AV Villas Cta No. 079-01544-2	00.00	2,745,855.00
11100601		AV Villas Cta No. 079-01544-2	00.00	115,561,932.00
24909001	2.3.43.068	Otros acreedores	2,745,855.00	00.00
24909001	2.3.43.068	Otros acreedores	115,561,932.00	00.00
SUMAS IGUALES			118,307,787.00	118,307,787.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000410	2025000827	2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178 .003	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA . . FUENTE: 003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION	DIRECCION GENERAL	2,745,855.00
178	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
2025000169	2025000219	2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178 .003	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA . . FUENTE: 003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION	DIRECCION GENERAL	117,060,832.00
178	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
TOTAL PRESUPUESTO					119,806,687.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025002209

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072204	Estampilla Justicia Familiar	00.00	235,100.00	ESTAM	11,757,280	2
24072203	Tasa Pro Deporte	00.00	235,100.00	TASA P	11,757,280	2
24072202	Estampilla Pro Cultura	00.00	117,500.00	ESTAM	11,757,280	0.5
24072201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	235,100.00	ESTAM	11,757,280	2
29170401	Retencion ICA	00.00	106,000.00	I.C.A.	11,757,280	0.9
24362501	Impuesto las ventas retenido por consignar	00.00	936,000.00	I.V.A.	2,733,881	15
24360501	Servicios	00.00	235,000.00	Fuente	11,757,280	3.5

Aprobo:

JENNI VASQUEZ FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL

Elaboro:

YAMILE ALEXANDRA RODRIGUEZ P.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboro: VIVIANAG88

CUNDEPORTES FUNZA	CUNDEPORTES FUNZA	Código:	ALCALDÍA DE FUNZA
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025002209

Nit: 832000829-7

martes, 30 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL TC CUNDEPORTES2025.	CC o NIT	901932958	DV	8
DIRECCION	CR 15 11 48	TEL	3164226981		
DESCRIPCION	LP-001-2025. PAGO 8 DE 9. PERIODO 01/11/2025 A 30/11/2025. PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCTÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL INSTITUTO MUNIIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24360501	Servicios	00.00	235,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	335,000.00
29170401	Retención ICA	00.00	106,000.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	235,100.00
24072202	Estampilla Pro Cultura	00.00	117,600.00
24072203	Tasa Pro Deporte	00.00	235,100.00
24072204	Estampilla Justicia Familiar	00.00	235,100.00
55050551	Servicio de Vigilancia y Aseo	117,060,832.00	00.00
24909001	Otros acreedores	00.00	115,561,932.00
55050551	Servicio de Vigilancia y Aseo	2,745,855.00	00.00
24909001	Otros acreedores	00.00	2,745,855.00
	SUMAS IGUALES	119,806,687.00	119,806,687.00
Documento	Valor a Girar	118,307,787.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000410	2025000627	2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178 .003	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA . . FUENTE: 003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION	DIRECCION GENERAL	2,745,855.00
178	ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
2025000159	2025000219	2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178 .003	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA . . FUENTE: 003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION	DIRECCION GENERAL	117,060,832.00
178	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
TOTAL PRESUPUESTO					119,806,687.00

JENNI VASQUEZ FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL

LUIS ENRIQUE BARBOSA JUYO
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO

VIVIANAG88
Elaboró

Modificó

Nombre del Archivo	EGR-2025002110
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/12/31
Hora Carga	09:25:58
Fecha de Envío	2025/12/31
Hora Envío	10:00:49
Valor Archivo	$412,077,702.35
Estado	Enviando

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	EGR-2025002140
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/12/31
Hora Carga	09:12:05
Fecha de Envío	2025/12/31
Hora Envío	10:00:50
Valor Archivo	$1,508,300.00
Estado	Enviando

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	EGR-2025002138
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/12/31
Hora Carga	09:08:47
Fecha de Envío	2025/12/31
Hora Envío	10:00:50
Valor Archivo	$4,103,310.00
Estado	Enviando

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	EGR-2025002134
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/12/31
Hora Carga	09:05:44
Fecha de Envío	2025/12/31
Hora Envío	10:00:50
Valor Archivo	$1,209,800.00
Estado	Enviando

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	EGR-2025002132
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2025/12/31
Hora Carga	09:02:24
Fecha de Envío	2025/12/31

AV Villas Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/01/20 | Hora Ingreso: 12:24 IP: 181.57.150.193

YAMILE ALEXANDRA
RODRIGUEZ PENAGOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/20 08:12

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	EGR-2132
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2026/01/20
Hora Carga	12:25:26
Fecha de Envío	2026/01/20
Hora Envio	12:26:28
Valor Archivo	$2,745,855.00
Estado	Enviando