CUNDEPORTES FUNZA	**CUNDEPORTES FUNZA**	**Código:**
	GESTION FINANCIERA	**Versión:**
		Página: 1 de 2

EGRESOS Nro: EGR - 2025002212

Nit: 832000829-7

miércoles, 31 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002289	31-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO DEPORTIVO FUNZA **CC o NIT** 901905006 **DV** 7

DIRECCION CR 2 C 6 2 TO 7 AP 601 **TELEFONO** 3204773404

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 49,485,787.33

DESCRIPCION CM-001-2025. PAGO 3. PERIODO 14/08/2025 A 26/12/2025. FRA FECF4. ADICIÓN 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM 001-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FUNZA EVOLUCIONA 2024-2027

SON CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 33 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		AV Villas Cta No. 079-01544-2	00.00	34,860,095.33
11100615		Av Villas Cta. 079-13463-1 Tasa Pro Deporte	00.00	8,198,269.00
11100620		Av Villas Cta No. 079126678 SGP Maestra	00.00	491,916.00
11100661		AV VILLAS AH 079135869 CONVENIO COLEGIOS AL AGUA	00.00	5,935,507.00
24909001	3.2.4.43.062	Otros acreedores	600,600.00	00.00
24909001	3.2.4.43.062	Otros acreedores	4,064,942.84	00.00
24909001	2.3.43.062	Otros acreedores	10,000,000.00	00.00
24909001	2.3.43.062	Otros acreedores	7,241,066.32	00.00
24909001	2.3.43.062	Otros acreedores	27,579,178.17	00.00

Elaboró: YAMILE

EGRESOS Nro: EGR - 2025002212

Nit: 832000829-7

miércoles, 31 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	49,485,787.33	49,485,787.33

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000405	2025000526	2.3.43.062.2.3.2.02.02.009.178.004	ADQUISICION DE SERVICIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS . FUENTE: 004-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - CONVENIOS	DIRECCION GENERAL	7,241,066.32
178	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
2025000405	2025000526	2.3.43.062.2.3.2.02.02.009.178.008	ADQUISICION DE SERVICIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS . FUENTE: 008-TASA PRODEPORTE 80%	DIRECCION GENERAL	10,000,000.00
178	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
2025000337	2025000407	2.3.43.062.2.3.2.02.02.009.178.203	ADQUISICION DE SERVICIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS . FUENTE: 203-R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION	DIRECCION GENERAL	38,460,278.17
178	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
2025000021	2025000021	3.2.4.43.062.2.3.2.02.02.009.178.002	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS . FUENTE: 002-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION		4,064,942.84
178	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
2025000021	2025000021	3.2.4.43.062.2.3.2.02.02.009.178.008	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS . FUENTE: 008-S. G. P.		600,600.00
178	ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				

TOTAL PRESUPUESTO	60,366,887.33

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025002289

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072204	Estampilla Justicia Familiar	00.00	1,014,600.00	ESTAM	50,728,477	2
24072203	Tasa Pro Deporte	00.00	1,014,600.00	TASA P	50,728,477	2
24072202	Estampilla Pro Cultura	00.00	507,300.00	ESTAM	50,728,477	0.5
24072201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	1,014,600.00	ESTAM	50,728,477	2
29170401	Retenciòn ICA	00.00	304,000.00	I.C.A.	50,728,477	0.6
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	1,446,000.00	I.V.A.	9,638,411	15
24360301	Honorarios	00.00	5,580,000.00	Fuente	50,728,477	11

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
JENNI VASQUEZ FIGUEROA DIRECTORA GENERAL	YAMILE ALEXANDRA RODRIGUEZ P. PROFESIONAL UNIVERSITARIO	c.c ó Nit

Elaboró: YAMILE