

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|--|
| | ALCALDIA DE FUNZA | Código: | |
| | | Versión: | |
| | | Página 1 de 2 | |
| GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | | | |

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025010616

Nit: 899999433-5

viernes, 26 de diciembre del 2025

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------|--|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025010509 | |
|-----------------------------|------------|-------------------|--|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------|
| NOMBRE | MECA CONCEPTO GRAFICO SAS | Nit/C.C. | 900610551 | DV | 9 |
| DIRECCION | CALLE 15 No. 15-66 FUNZA | Teléfono | 8257879 | | |
| BANCO | BANCO AV VILLAS | CUENTA | 079114294 | TIPO CUENTA | CTA AH |
| PAGADO A | MECA CONCEPTO GRAFICO SAS | | | | |
| CHEQUE No | TF FC | VALOR PAGO | 15,322,145.00 | | |

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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA. PAGO 6 DE 6 (PARCIAL FINAL) DEL 10-12-2025 AL 19-12-2025

| | |
|------------|--|
| SON | QUINCE MILLONES TRECIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS |
|------------|--|

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 24905501 | 2.1.2.02.02.006.03.16.62151.11001 | SERVICIOS - MECA CONCEPTO GRAFICO SAS | 13,327,655.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 24905501 | 2.3.2.02.02.008.1905.19.05.58.064.51001 | SERVICIOS - MECA CONCEPTO GRAFICO SAS | 1,858,824.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 24905501 | 2.3.2.02.02.008.1905.19.05.58.064.51001 | SERVICIOS - MECA CONCEPTO GRAFICO SAS | 135,665.25 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11100616086 | | FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - MECA CONCEPTO GRAFICO SAS | 0.00 | 15,322,145.00 | | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 15,322,145.00 | 15,322,145.00 | | | |
| Documento | TF FC | Valor a Girar | 15,322,145.00 | | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|--------------------------|------------|---|--|----------------------|
| 2025000554 | 2025001787 | 2.1.2.02.02.006.03.16.62151.11001 | 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). Meta: () | 15,186,479.75 |
| 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). Meta: 064 (Realizar 25 acciones educativas en temas de interés en salud, como estrategia de gestión del conocimiento) | 135,665.25 |
| 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). Meta: 064 (Realizar 25 acciones educativas en temas de interés en salud, como estrategia de gestión del conocimiento) | 2,117,900.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 17,440,045.00 |

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025010509

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
|----------|--|---------|------------|--------|---------------|-------|
| 41058503 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000 | 0.00 | 88,000.00 | ART 13 | 14,655,500.00 | 0.60 |
| 24362501 | IVA RETENIDO | 0.00 | 418,000.00 | Retenc | 2,784,545.00 | 15.00 |
| 13058802 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 0.00 | 205,200.00 | 70%-ES | 14,655,500.00 | 2.00 |
| 13058804 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM | 0.00 | 87,900.00 | 30%-ES | 14,655,500.00 | 2.00 |
| 13110107 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80% | 0.00 | 234,500.00 | TASA P | 14,655,500.00 | 1.60 |
| 13110109 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20% | 0.00 | 58,600.00 | TASA P | 14,655,500.00 | 0.40 |
| 24072207 | Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10% | 0.00 | 14,700.00 | ESTAMP | 14,655,500.00 | 0.10 |
| 24072208 | Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10% | 0.00 | 14,700.00 | ESTAMP | 14,655,500.00 | 0.10 |
| 24072209 | Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20% | 0.00 | 29,300.00 | ESTAMP | 14,655,500.00 | 0.20 |
| 24072210 | Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion | 0.00 | 87,900.00 | ESTAMP | 14,655,500.00 | 0.60 |



| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | ALCALDIA DE FUNZA | Código: | |
| | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Versión: | |
| | | Página 2 de 2 | |

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025010616

Nit: 899999433-5

viernes, 26 de diciembre del 2025

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------|------------|--------|---------------|------|
| 13058812 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 0.00 | 293,100.00 | ESTAMP | 14,655,500.00 | 2.00 |
| 24360506 | SERVICIOS 4% | 0.00 | 586,000.00 | Servic | 14,655,500.00 | 4.00 |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 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. |