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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025010634

Nit: 899999433-5

viernes, 26 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025010515	26-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE COMERCIALIZADORA E&T SAS **CC o NIT** 901142692 **DV** 4

DIRECCION CARRERA 14 13 05 **TELEFONO**

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 275574317 **TIPO CUENTA** CTA CTE

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 61,732,974.00

DESCRIPCION CONTRATO No.SASIE-0004-2025 DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E INDUSTRIAL, ASI COMO LA INSPECCION Y CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO E INSPECCION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE FUNZA. PAGO 2 DE 2 (PARCIAL FINAL) DEL 21-08-2025 AL 01-12-2025

SON SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	61,732,974.00
24905501 901142692 001	2.1.2.02.01.002	SERVICIOS COMERCIALIZADORA E&T SAS	24,973,088.47	00.00
24905501 901142692 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS COMERCIALIZADORA E&T SAS	27,496,588.76	00.00
24905501 901142692 001	2.1.2.02.01.002	SERVICIOS COMERCIALIZADORA E&T SAS	8,915,956.53	00.00
24905501 901142692 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS COMERCIALIZADORA E&T SAS	347,340.24	00.00
24905501 901142692 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS COMERCIALIZADORA E&T SAS	00.00	00.00
24905501 901142692 001	2.3.2.02.01.002	SERVICIOS COMERCIALIZADORA E&T SAS	00.00	00.00

Elaboró: BRANDER

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025010634

Nit: 899999433-5

viernes, 26 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	61,732,974.00	61,732,974.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001888	2025002709	2.1.2.02.01.002.03.16.3899997.11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL	24,973,088.47
2025000922	2025001163	2.1.2.02.01.002.03.16.3899997.11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	8,915,956.53
2025000931	2025001163	2.3.2.02.01.002.3208.194.11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	3,000,000.00
194	Fortalecer 1 programa de guardianes ambientales para fortalecer la cultura ambiental en el municipio				
2025000951	2025001163	2.3.2.02.01.002.3208.213.11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	2,000,000.00
213	Implementar un programa de guardianes por la vida animal para la promoción de tenencia responsable de animales de pequeñas y grandes especies en el municipio.				
2025000921	2025001163	2.3.2.02.01.002.4003.185.11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	2,885,040.24
185	Implementar 1 plan de gestión integral de residuos sólidos fortaleciendo los programas de separación de residuos en la fuente en sectores urbanos e industriales				
2025001889	2025002709	2.3.2.02.01.002.4003.185.51001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL	27,496,588.76
185	Implementar 1 plan de gestión integral de residuos sólidos fortaleciendo los programas de separación de residuos en la fuente en sectores urbanos e industriales				
TOTAL PRESUPUESTO					**69,270,674.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025010515

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	1,164,200.00	ESTAM	58,210,650	2
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	1,455,000.00	Fuente	58,210,650	2.5
24362501	IVA RETENIDO	00.00	1,659,000.00	I.V.A.	11,060,024	15
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	232,800.00	TASA P	58,210,650	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	931,400.00	TASA P	58,210,650	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	349,300.00	ESTAM	58,210,650	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	116,400.00	ESTAM	58,210,650	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	58,200.00	ESTAM	58,210,650	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	58,200.00	ESTAM	58,210,650	0.1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	349,300.00	30% - E	58,210,650	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	814,900.00	70%--E	58,210,650	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	349,000.00	I.C.A.	58,210,650	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: BRANDER