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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025007671

Nit: 899999433-5

martes, 21 de octubre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025007420	21-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO **CC o NIT** 901950887 **DV** 1

DIRECCION CRA 2 E # 7-65 **TELEFONO** 3102479522

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 011407327 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TF FC - ESTAMPILLA **VALOR PAGO** 162,202,100.00

DESCRIPCION CONTRATO No. LP -0005-2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE FUNZA BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS 71,72 Y 96 DEL PLAN DE DESARROLLO FUNZA EVOLUCIONA 2024 2027.PAGO 3/9 DEL 09/08/2025 AL 08/09/2025.

SON CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIEN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	00.00	54,322,100.00
11100655		AV.VILLAS CTA.#079-07644-4 FUNZA	00.00	107,880,000.00
24010101 901950887 001	2.3.2.02.01.002	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	107,880,000.00	00.00
24010101 901950887 001	2.3.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	54,322,100.00	00.00
SUMAS IGUALES			**162,202,100.00**	**162,202,100.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000841	2025001189	2.3.2.02.01.002.4103.096.1202 8	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. FUENTE: 12028-D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	120,000,000.00
096	Beneficiar a 300 adultos mayores vulnerables con la operación del comedor comunitario.				
2025000840	2025001189	2.3.2.02.02.006.4102.072.1100 1	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	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	60,426,000.00
072	Entregar 195.000 loncheras saludables como apoyo nutricional a las niñas y niños vulnerables del municipio				
TOTAL PRESUPUESTO					**180,426,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2025007420

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	3,608,500.00	ESTAM	180,426,000	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	1,082,600.00	ESTAM	180,426,000	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	360,900.00	ESTAM	180,426,000	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	180,400.00	ESTAM	180,426,000	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	180,400.00	ESTAM	180,426,000	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	721,700.00	TASA P	180,426,000	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	2,886,800.00	TASA P	180,426,000	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,082,600.00	30% - E	180,426,000	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,526,000.00	70%--E	180,426,000	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	1,083,000.00	I.C.A.	180,426,000	0.6
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	4,511,000.00	Fuente	180,426,000	2.5

Aprobó:

LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023

Elaboró:

LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO
TESORERA (e)

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: LORENAM