COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025011083

Nit: 899999433-5

martes, 30 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025010750	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO **Nit/C.C.** 901950887 **DV** 1

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

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

PAGADO A UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO

CHEQUE No TF FC - ESTAMPILLA **VALOR PAGO** 232,340,200.00

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 6/9 DEL 09/11/2025 AL 08/12/2025.

SON	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.3.2.02.01.002.4103.096.11001	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	106,701,904.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.006.4102.071.11001	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	80,250,000.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.006.4102.072.11001	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	38,090,200.00	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.01.002.4103.096.12028	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	7,298,096.00	0.00		0.00	0.00
11100655		AV.VILLAS CTA.#079-07644-4 FUNZA - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	0.00	6,561,096.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - UNION TEMPORAL FUNZA COMUNITARIO	0.00	225,779,104.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**232,340,200.00**	**232,340,200.00**			

Documento	TF FC - ESTAMPILLA	Valor a Girar	232,340,200.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000841	2025001189	2.3.2.02.01.002.4103.096.11001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 096 (Beneficiar a 300 adultos mayores vulnerables con la operación del comedor comunitario.)	106,701,904.00
2025000841	2025001189	2.3.2.02.01.002.4103.096.12028	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO FUENTE: 12028(D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%). Meta: 096 (Beneficiar a 300 adultos mayores vulnerables con la operación del comedor comunitario.)	7,298,096.00
2025000840	2025001189	2.3.2.02.02.006.4102.071.11001	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: 071 (Implementar el programa "Sin hambre en vacaciones " en articulación con las actividades deportivas y culturales en las Vacaciones Recreativas)	80,250,000.00
2025000840	2025001189	2.3.2.02.02.006.4102.072.11001	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: 072 (Entregar 195.000 loncheras saludables como apoyo nutricional a las niñas y niños vulnerables del municipio)	64,193,300.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**258,443,300.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025010750

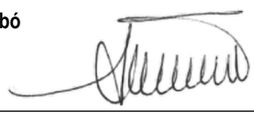
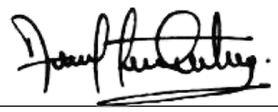
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360803	COMPRAS 2.5%	0.00	6,461,000.00	Compra	258,443,300.00	2.50

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025011083

Nit: 899999433-5

martes, 30 de diciembre del 2025

41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	1,551,000.00	ART 13	258,443,300.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	3,618,200.00	70%-ES	258,443,300.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	1,550,700.00	30%-ES	258,443,300.00	2.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	4,135,100.00	TASA P	258,443,300.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	1,033,800.00	TASA P	258,443,300.00	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	258,400.00	ESTAMP	258,443,300.00	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	258,400.00	ESTAMP	258,443,300.00	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	516,900.00	ESTAMP	258,443,300.00	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	1,550,700.00	ESTAMP	258,443,300.00	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	5,168,900.00	ESTAMP	258,443,300.00	2.00

Elaboro: JULIAN ESTEBAN GUACANEME VELANDIA **Aprobó** 	Modificó: **revisó** 	**Firma y sello del beneficiario**
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO **DIRCTOR FINANCIERO** Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	**LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO** **TESORERA**	**C.C. o N.I.T.**