

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

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025010975

Nit: 899999433-5

lunes, 29 de diciembre del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025010745	
-----------------------------	------------	-------------------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO VELEZ EXPRESS S.A.S	Nit/C.C.	900585031	DV	3
DIRECCION	CARRERA 12 No 16 A 20 OF 102	Teléfono	3103679796		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	CUENTA	21004409505	TIPO CUENTA	CTA CTE
PAGADO A	EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO VELEZ EXPRESS S.A.S				
CHEQUE No	TF FC	VALOR PAGO	3,083,100.00		

DESCRIPCION

CONTRATO No. MC-0015-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CAPD, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 84 DEL PLAN DE DESARROLLO FUNZA EVOLUCIONA.PAGO 3/3 DEL 05/12/2025 AL 20/12/2025

SON	TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
------------	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


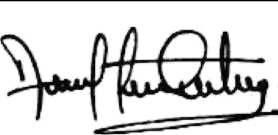
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	2.3.2.02.02.006.4103.084.11001	SERVICIOS - EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO VELEZ EXPRESS S.A.S	3,083,100.00	0.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO VELEZ EXPRESS S.A.S	0.00	3,083,100.00		0.00	0.00
SUMAS IGUALES			3,083,100.00	3,083,100.00			
Documento		TF FC		Valor a Girar		3,083,100.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025001066	2025001947	2.3.2.02.02.006.4103.084.11001	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: 084 (Optimizar 1 programa dirigido a la población con discapacidad mediante la operación del centro de atención a la población con discapacidad, banco de ayudas técnicas y apoyos en transporte.)	3,468,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				3,468,000.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025010745

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360511	TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%	0.00	121,000.00	Transp	3,468,000.00	3.50
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	21,000.00	ART 13	3,468,000.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	48,600.00	70%-ES	3,468,000.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	20,800.00	30%-ES	3,468,000.00	2.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	55,500.00	TASA P	3,468,000.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	13,900.00	TASA P	3,468,000.00	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	3,500.00	ESTAMP	3,468,000.00	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	3,500.00	ESTAMP	3,468,000.00	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	6,900.00	ESTAMP	3,468,000.00	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	20,800.00	ESTAMP	3,468,000.00	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	69,400.00	ESTAMP	3,468,000.00	2.00

Elaboro: PAULA YENIFER VILLAMIL PARRA	Modificó:	
Aprobó	revisó	Firma y sello del beneficiario
		
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRCTOR FINANCIERO	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	C.C. o N.I.T.
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023		