

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011244

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2025011057

31-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE

CC o NIT

901903294

DV

2

DIRECCION

KM 6 VIA SOGAMOSO BELENCITO

TELEFONO

3156496385

BANCO

BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA

35800007281

TIPO CUENTA

CTA CTE

CHEQUE No

TF FC - CONTRAPRESTACI

VALOR PAGO

2,257,910,490.00

DESCRIPCION

VIGENCIA FUTURA - CONTRATO No LP202401362 DE 2024, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y REGIONAL VIA LA FUNZHE DEL MUNICIPIO DE FUNZA,CUNDINAMARCA. (CUENTA 4/PARCIALES DEL 01/10 AL 30/11 DE 2025)

SON

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616138		BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORRO 519-81608-6 CONTRAPRESTACIONAEROPORTUARIA - MUNICIPIO FUNZA	00.00	422,921,141.00
1110069960		DAVIVIENDA CTA NO. 4621-0000-0480 FUNZA	00.00	1,834,989,349.00
24010101 901903294 001	2.3.2.02.02.005	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE	422,921,141.00	00.00
24010101 901903294 001	2.3.2.02.02.005	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE	7,284,643.00	00.00
24010101 901903294 001	5.2.4.2.3.2.02.02.005.2 402.263	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE	1,827,704,706.00	00.00

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011244

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025		
SUMAS IGUALES	2,257,910,490.00	2,257,910,490.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002092	2025002596	2.3.2.02.02.005.2402.263.5100	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,284,643.00
263	Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional				
2025002092	2025002596	2.3.2.02.02.005.2402.263.5203	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 52038-R.B CONTRAPRESTACION AEROPORTUARIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	496,969,042.00
263	Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional				
2025000255	2025000149	5.2.4.2.3.2.02.02.005.2402.263	Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,148,989,605.00
263	Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional				
TOTAL PRESUPUESTO					2,653,243,290.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS	COM-2025011057
---------------------------	----------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	53,064,900.00	ESTAM	2,653,243,290	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	15,919,500.00	ESTAM	2,653,243,290	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	5,306,500.00	ESTAM	2,653,243,290	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	2,653,200.00	ESTAM	2,653,243,290	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	2,653,200.00	ESTAM	2,653,243,290	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	10,613,000.00	TASA P	2,653,243,290	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	42,451,900.00	TASA P	2,653,243,290	2
13058811	Estampilla pro-electricificación rural	00.00	7,959,700.00	ESTAM	2,653,243,290	0.3
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	15,919,500.00	30% - E	2,653,243,290	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	37,145,400.00	70%--E	2,653,243,290	2
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	00.00	132,662,000.00	CONTR	2,653,243,290	5
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	00.00	53,065,000.00	Fuente	2,653,243,290	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	15,919,000.00	I.C.A.	2,653,243,290	0.6

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	--