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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011275

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025011083	31-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MEGA BUSES DE COLOMBIA S.A.S **CC o NIT** 900889472 **DV** 3

DIRECCION CRA 41 B 9-31 **TELEFONO** 6015603462

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 228183653 **TIPO CUENTA** CTA CTE

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 63,606,841.50

DESCRIPCION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No SAMC-0015-2025 - ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD MÓVIL DESTINADA A LA ATENCIÓN MÉDICOVETERINARIA DE CANINOS Y FELINOS, GARANTIZANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL BIENESTAR ANIMAL Y LA REALIZACIÓN SEGURA Y EFICIENTE DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOSVETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA.PAGO 1/2 DEL 23/12/2025 AL 24/12/2025.

SON SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 50 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616088		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO DAVIVIENDA - AHORROS NO. 462100095274	00.00	63,606,841.50
24010101 900889472 001	2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS MEGA BUSES DE COLOMBIA S.A.S	3,455,648.50	00.00
24010101 900889472 001	2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS MEGA BUSES DE COLOMBIA S.A.S	9,283,583.66	00.00
24010101 900889472 001	2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS MEGA BUSES DE COLOMBIA S.A.S	50,867,609.34	00.00

Elaboró: CAROLINA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011275

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	63,606,841.50	63,606,841.50

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002122	2025003519	2.3.2.02.02.008.4501.209.1100 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL	3,455,648.50
209	Prevenir la reproducción y controlar la población animal mediante la realización de 4.000 esterilizaciones.				
2025002122	2025003519	2.3.2.02.02.008.4501.209.1100 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL	9,283,583.66
209	Prevenir la reproducción y controlar la población animal mediante la realización de 4.000 esterilizaciones.				
2025002122	2025003519	2.3.2.02.02.008.4501.209.1100 1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARIA DE AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL	59,728,509.34
209	Prevenir la reproducción y controlar la población animal mediante la realización de 4.000 esterilizaciones.				
TOTAL PRESUPUESTO					**72,467,741.50**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025011083

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501	IVA RETENIDO	00.00	1,736,000.00	I.V.A.	11,570,480	15
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	1,217,900.00	ESTAM	60,897,261	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	365,400.00	ESTAM	60,897,261	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	121,800.00	ESTAM	60,897,261	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	60,900.00	ESTAM	60,897,261	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	60,900.00	ESTAM	60,897,261	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	243,600.00	TASA P	60,897,261	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	974,400.00	TASA P	60,897,261	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	365,400.00	30% - E	60,897,261	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	852,600.00	70%--E	60,897,261	2
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	2,436,000.00	Fuente	60,897,261	4
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	426,000.00	I.C.A.	60,897,261	0.7

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: CAROLINA