COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011432

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025011120	31-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GRUPO LOS LAGOS S.A.S — CC o NIT 860053274 — DV 9

DIRECCION CARRERA 28 Nº. 78-27 — TELEFONO 7470153

BANCO — CUENTA — TIPO CUENTA

CHEQUE No 3144093 — VALOR PAGO 357,805,546.00

DESCRIPCION: CONTRATO DE COMPRAVENTA No SASIE-0013-2025 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA DESTINADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FUNZA PAGO 1/1 DEL 26/12/2025 AL 30/12/2025

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	4,691,850.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	00.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	3,874,900.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.01.01.003.03.01	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	73,552,936.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.01.01.003.03.01	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	96,559,779.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.01.01.003.03.01	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	9,812,120.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.01.01.003.03.01	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	9,987,166.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	00.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	7,751,144.00	00.00
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	00.00	357,805,546.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	607,463.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	679,400.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	110,146,298.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	15,430,350.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	395,650.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	791,300.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	20,771,625.00	00.00
24010101 860053274 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS GRUPO LOS LAGOS S.A.S	2,753,565.00	00.00

Elaboró: LORENAM

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011432

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	357,805,546.00	357,805,546.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002146	2025003717	2.3.2.01.01.003.03.01.4599.33 2.51001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	73,552,936.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002146	2025003717	2.3.2.01.01.003.03.01.4599.33 2.51001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	96,559,779.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002146	2025003717	2.3.2.01.01.003.03.01.4599.33 2.51001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	9,987,166.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002146	2025003717	2.3.2.01.01.003.03.01.4599.33 2.51001	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	9,812,120.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002145	2025003717	2.3.2.02.01.004.1202.246.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	1,582,600.00
246	Implementar una estrategia durante el cuatrienio para garantizar el cumplimiento de la ley 1801 (control urbanistico, entre otras) en el municipio de Funza				
2025002145	2025003717	2.3.2.02.01.004.1202.246.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	27,695,500.00
246	Implementar una estrategia durante el cuatrienio para garantizar el cumplimiento de la ley 1801 (control urbanistico, entre otras) en el municipio de Funza				
2025002145	2025003717	2.3.2.02.01.004.1202.246.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	20,573,800.00
246	Implementar una estrategia durante el cuatrienio para garantizar el cumplimiento de la ley 1801 (control urbanistico, entre otras) en el municipio de Funza				
2025002143	2025003717	2.3.2.02.01.004.1202.248.1200 2	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 12002-D.E.ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 2%	SECRETARÍA GENERAL	395,650.00
248	Fortalecer la adecuada protección de derechos de las familias Funzanas a través de las 3 comisarias de Familia				
2025002143	2025003717	2.3.2.02.01.004.1202.248.1200 2	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 12002-D.E.ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 2%	SECRETARÍA GENERAL	15,430,350.00
248	Fortalecer la adecuada protección de derechos de las familias Funzanas a través de las 3 comisarias de Familia				
2025002143	2025003717	2.3.2.02.01.004.1202.248.5204 5	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 52045-RB D.E.ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 2%	SECRETARÍA GENERAL	791,300.00
248	Fortalecer la adecuada protección de derechos de las familias Funzanas a través de las 3 comisarias de Familia				
2025002143	2025003717	2.3.2.02.01.004.1202.248.5204 5	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 52045-RB D.E.ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 2%	SECRETARÍA GENERAL	20,771,625.00
248	Fortalecer la adecuada protección de derechos de las familias Funzanas a través de las 3 comisarias de Familia				
2025002146	2025003717	2.3.2.02.01.004.4599.332.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	4,691,850.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002146	2025003717	2.3.2.02.01.004.4599.332.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	7,751,144.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002146	2025003717	2.3.2.02.01.004.4599.332.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	607,463.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002146	2025003717	2.3.2.02.01.004.4599.332.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	679,400.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002146	2025003717	2.3.2.02.01.004.4599.332.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	110,146,298.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				
2025002146	2025003717	2.3.2.02.01.004.4599.332.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	2,753,565.00
332	Dotar los equipamientos de la administración central de la Alcaldía para ampliar los servicios hacia los ciudadanos del municipio de Funza.				

TOTAL PRESUPUESTO	403,782,546.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025011120

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24369801	IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	1,697,000.00	Otras	339,313,064	0.5
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	8,483,000.00	Fuente	339,313,064	2.5
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	2,035,900.00	ESTAM	339,313,064	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	678,600.00	ESTAM	339,313,064	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	339,300.00	ESTAM	339,313,064	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	339,300.00	ESTAM	339,313,064	0.1
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	6,786,300.00	ESTAM	339,313,064	2
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	1,357,300.00	TASA P	339,313,064	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	5,429,000.00	TASA P	339,313,064	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,035,900.00	30% - E	339,313,064	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	4,750,400.00	70%--E	339,313,064	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	9,670,000.00	I.V.A.	64,469,482	15

Elaboró: LORENAM

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011432

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	2,375,000.00	I.C.A.	339,313,064	0.7

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

Elaboró: LORENAM