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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011427

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025011160	31-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF **CC o NIT** 901902144 **DV** 1

DIRECCION SIN DIRECCION **TELEFONO**

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No 5948086 **VALOR PAGO** 1,734,687,630.55

DESCRIPCION ADICION No, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. LP202401363 DE 2024 - CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. PAGO PARCIAL /03 DEL 16/10/2025 AL 10/12/2025

SON UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 55 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	00.00	1,734,687,630.55
24010101 901902144 001	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4 599.284	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	645,991,263.53	00.00
24010101 901902144 001	2.3.2.02.02.005	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	47,740,116.35	00.00
24010101 901902144 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	100,926,951.37	00.00
24010101 901902144 001	2.3.2.02.01.004	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	131,349,473.00	00.00
24010101 901902144 001	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4 599.284	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO MANTENIMIENTOS ARDISAF	808,679,826.30	00.00

Elaboró: LORENAM

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011427

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	1,734,687,630.55	1,734,687,630.55

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001895	2025002366	2.3.2.02.01.004.4599.284.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	100,926,951.37
284	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos				
2025001894	2025002366	2.3.2.02.01.004.4599.284.5100 1	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	131,349,473.00
284	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos				
2025001896	2025002366	2.3.2.02.02.005.1206.242.1100 1	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	47,740,116.35
242	Fortalecer la resocialización y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad a través de un plan mantenimiento de la infraestructura, insumos y recursos humanos.				
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4599.284 .11001	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	645,991,263.53
284	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos				
2025000247	2025000148	5.2.4.2.3.2.02.02.005.4599.284 .11001	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos . FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,112,402,726.30
284	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos				

TOTAL PRESUPUESTO	2,038,410,530.55

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025011160

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	2,038,400.00	ESTAM	2,038,410,531	0.1
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	40,768,200.00	ESTAM	2,038,410,531	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	12,230,500.00	30% - E	2,038,410,531	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	28,537,700.00	70%-E	2,038,410,531	2
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	8,153,600.00	TASA P	2,038,410,531	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	32,614,600.00	TASA P	2,038,410,531	2
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	00.00	6,115,200.00	ESTAM	2,038,410,531	0.3
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	00.00	101,921,000.00	CONTR	2,038,410,531	5
24360508	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	00.00	40,768,000.00	Fuente	2,038,410,531	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	12,230,500.00	ESTAM	2,038,410,531	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	4,076,800.00	ESTAM	2,038,410,531	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	2,038,400.00	ESTAM	2,038,410,531	0.05
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	12,230,000.00	I.C.A.	2,038,410,531	0.6

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: LORENAM