CUNDEPORTES FUNZA	**CUNDEPORTES FUNZA**	**Código:**
	GESTION FINANCIERA	**Versión:**
		Página: 1 de 2

EGRESOS Nro: EGR - 2026000446

Nit: 832000829-7

viernes, 10 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000359	10-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL TC CUNDEPORTES2025. **CC o NIT** 901932958 **DV** 8

DIRECCION CR 15 11 48 **TELEFONO** 3164226981

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 147,333,358.00

DESCRIPCION LP-001-2025. PAGO 10 DE 12. PERIODO 01/01/2026 A 31/01/2026. FRA FE-11. RESERVA MODIFICACIÓN No. 02 ADICIÓN 2 PRORROGA 1 / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. LP 001-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL PAR A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES – FUNZA

SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100615		Av Villas Cta. 079-13463-1 Tasa Pro Deporte	00.00	31,471,661.10
11100664		AV VILLAS 079135992 CONVENIO VACACIONES RECREATIVAS	00.00	33,203,974.04
11100601		AV Villas Cta No. 079-01544-2	00.00	82,103,183.90
11100640		Banco Av Villas No. 079-13538-0 Recaudo Cundeportes	00.00	554,538.96
24909001	6.2.3.43.068	Otros acreedores	46,645,496.27	00.00
24909001	6.2.3.43.068	Otros acreedores	33,624,710.32	00.00
24909001	6.2.3.43.068	Otros acreedores	31,870,350.00	00.00
24909001	6.2.3.43.068	Otros acreedores	2,516,693.00	00.00
24909001	6.2.3.43.068	Otros acreedores	562,000.00	00.00
24909001	6.2.3.43.068	Otros acreedores	32,114,108.41	00.00

Elaboró: YAMILE

EGRESOS Nro: EGR - 2026000446

Nit: 832000829-7

viernes, 10 de abril de 2026

SUMAS IGUALES	147,333,358.00	147,333,358.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000019	2026000019	6.2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178.001	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA. . FUENTE: 001-RECURSOS PROPIOS - RECAUDOS CUNDEPORTES		562,000.00
2026000019	2026000019	6.2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178.003	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA. . FUENTE: 003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION		46,645,496.27
2026000018	2026000018	6.2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178.003	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA. . FUENTE: 003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION		33,980,908.41
2026000019	2026000019	6.2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178.004	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA. . FUENTE: 004-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - CONVENIOS		33,624,710.32
2026000019	2026000019	6.2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178.008	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA. . FUENTE: 008-TASA PRODEPORTE 80%		31,870,350.00
2026000019	2026000019	6.2.3.43.068.2.3.2.02.02.009.178.203	ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA. . FUENTE: 203-R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES INVERSION		2,516,693.00
TOTAL PRESUPUESTO					149,200,158.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2026000359

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072204	Estampilla Justicia Familiar	00.00	292,800.00	ESTAM	14,641,821	2
24072203	Tasa Pro Deporte	00.00	292,800.00	TASA P	14,641,821	2
24072202	Estampilla Pro Cultura	00.00	146,400.00	ESTAM	14,641,821	0.5
24072201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	292,800.00	ESTAM	14,641,821	2
29170401	Retenciòn ICA	00.00	132,000.00	I.C.A.	14,641,821	0.6
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	417,000.00	I.V.A.	2,781,946	15
24360501	Servicios	00.00	293,000.00	Fuente	14,641,821	3.5

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
JENNI VASQUEZ FIGUEROA DIRECTORA GENERAL	YAMILE ALEXANDRA RODRIGUEZ P. PROFESIONAL UNIVERSITARIO	c.c ó Nit

Elaboró: YAMILE