

|                                                                                   |                                        |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------------|
|  | <b>ALCALDIA DE FUNZA</b>               |  | <b>Código:</b>        |
|                                                                                   | <b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b> |  | <b>Versión:</b>       |
|                                                                                   |                                        |  | <b>Página: 1 de 2</b> |

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001848**

**Nit: 899999433-5**

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| lunes, 6 de abril de 2026 |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|                             |     |           |            |
|-----------------------------|-----|-----------|------------|
| <b>COMPROBANTE AFECTADO</b> | COM | 202601749 | 06-abr.-26 |
|-----------------------------|-----|-----------|------------|

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

|                  |                                 |                   |                  |                    |         |
|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|
| <b>NOMBRE</b>    | CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE | <b>CC o NIT</b>   | 901903294        | <b>DV</b>          | 2       |
| <b>DIRECCION</b> | KM 6 VIA SOGAMOSO BELENCITO     | <b>TELEFONO</b>   | 3156496385       |                    |         |
| <b>BANCO</b>     | BANCOLOMBIA S.A.                | <b>CUENTA</b>     | 35800007281      | <b>TIPO CUENTA</b> | CTA CTE |
| <b>CHEQUE No</b> | TF FC                           | <b>VALOR PAGO</b> | 2,661,427,421.00 |                    |         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCION</b> | RESERVA RESERVA ADICION N 1, PRORROGA N 2 Y MODIFICACION N 1 AL CONTRATO N LP202401362 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO Y O MEJORAMIENTO Y O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y REGIONAL VIA LA FUNZHE DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 5/PARCIALES DEL 01/12/2025 AL 28/02 DE 2026) - PAGO TOTAL POR RECURSOS PROPIOS - TRASLADO CONTRAPRESTACION |
| <b>SON</b>         | DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| CUENTA                       | RUBRO PPTAL                    | NOMBRE                                                     | DEBITOS        | CREDITOS         |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 11100616086                  |                                | FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 | 00.00          | 1,709,189,673.00 |
| 11100616086                  |                                | FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 | 00.00          | 952,237,748.00   |
| 24010101<br>901903294<br>001 | 3.2.3.2.02.01.003.240<br>2.263 | BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE         | 206,859,189.00 | 00.00            |
| 24010101<br>901903294<br>001 | 3.2.3.2.02.02.005.240<br>2.263 | BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE         | 952,237,748.00 | 00.00            |
| 24010101<br>901903294<br>001 | 3.2.3.2.02.02.005.240<br>2.263 | BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE         | 625,599,749.85 | 00.00            |
| 24010101<br>901903294<br>001 | 3.2.3.2.02.02.005.240<br>2.263 | BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE         | 292,978,625.00 | 00.00            |
| 24010101<br>901903294<br>001 | 3.2.3.2.02.01.003.240<br>2.263 | BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO VIAL SABANA OCCIDENTE         | 583,752,109.15 | 00.00            |

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001848

Nit: 899999433-5

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| lunes, 6 de abril de 2026 |                  |                  |
| SUMAS IGUALES             | 2,661,427,421.00 | 2,661,427,421.00 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | 2026 |
|-------------------------------------|------|

| CDP        | REGISTRO   | RUBRO                                | NOMBRE                                                                                                                     | DEPENDENCIA | VALOR            |
|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2026000027 | 2026000027 | 3.2.3.2.02.01.003.2402.263.51<br>001 | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional .<br>FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS              |             | 206,859,189.00   |
| 263        |            |                                      | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional                                                       |             |                  |
| 2026000027 | 2026000027 | 3.2.3.2.02.01.003.2402.263.51<br>001 | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional .<br>FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS              |             | 883,011,346.15   |
| 263        |            |                                      | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional                                                       |             |                  |
| 2026000027 | 2026000027 | 3.2.3.2.02.02.005.2402.263.11<br>001 | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional .<br>FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS                   |             | 292,978,625.00   |
| 263        |            |                                      | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional                                                       |             |                  |
| 2026000027 | 2026000027 | 3.2.3.2.02.02.005.2402.263.51<br>001 | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional .<br>FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS              |             | 625,599,749.85   |
| 263        |            |                                      | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional                                                       |             |                  |
| 2026000027 | 2026000027 | 3.2.3.2.02.02.005.2402.263.52<br>038 | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional .<br>FUENTE: 52038-R.B CONTRAPRESTACION AEROPORTUARIA |             | 1,118,962,511.00 |
| 263        |            |                                      | Ampliar y mejorar 28 km de la infraestructura vial urbana y regional                                                       |             |                  |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 3,127,411,421.00 |
|-------------------|------------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 4. DESCUENTOS PRACTICADOS | COM-202601749 |
|---------------------------|---------------|

| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA                                                  | DEBITOS | CREDITOS       | RETENCIONES |               |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|---------------|------|
|          |                                                                      |         |                | TIPO        | BASE          | %    |
| 24072207 | Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%                    | 00.00   | 3,127,400.00   | ESTAM       | 3,127,411,421 | 0.1  |
| 13110107 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%                                     | 00.00   | 50,038,600.00  | TASA P      | 3,127,411,421 | 2    |
| 13058812 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR                                 | 00.00   | 62,548,200.00  | ESTAM       | 3,127,411,421 | 2    |
| 24072210 | Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion          | 00.00   | 18,764,500.00  | ESTAM       | 3,127,411,421 | 0.3  |
| 24072209 | Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%                    | 00.00   | 6,254,800.00   | ESTAM       | 3,127,411,421 | 0.2  |
| 24072208 | Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10% | 00.00   | 3,127,400.00   | ESTAM       | 3,127,411,421 | 0.05 |
| 13058811 | Estampilla pro-electricificación rural                               | 00.00   | 9,382,200.00   | ESTAM       | 3,127,411,421 | 0.3  |
| 13110109 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%                                     | 00.00   | 12,509,600.00  | TASA P      | 3,127,411,421 | 0.4  |
| 13058804 | 30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM                        | 00.00   | 18,764,500.00  | 30% - E     | 3,127,411,421 | 2    |
| 13058802 | 70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM                        | 00.00   | 43,783,800.00  | 70%--E      | 3,127,411,421 | 2    |
| 41106101 | CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA                                        | 00.00   | 156,371,000.00 | CONTR       | 3,127,411,421 | 5    |
| 24360508 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%                                         | 00.00   | 62,548,000.00  | Fuente      | 3,127,411,421 | 2    |
| 41058503 | INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000                                        | 00.00   | 18,764,000.00  | I.C.A.      | 3,127,411,421 | 0.6  |

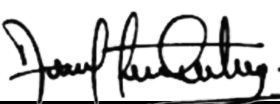
Aprobó:



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