COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001955

Nit: 899999433-5

martes, 7 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202601833	07-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025 **CC o NIT** 902020791 **DV** 5

DIRECCION CR 2 E # 7 - 65 **TELEFONO** 3228855410

BANCO BANCO CAJA SOCIAL - BCS **CUENTA** 21004451001 **TIPO CUENTA** CTA CTE

CHEQUE No TF FC - SGP PRES - LEY 10 **VALOR PAGO** 2,968,482,443.00

DESCRIPCION VIGENCIA FUTURA DEL CONTRATO LP-0015-2025 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUNZA Y EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA ADOLESCENTES CESPA.PAGO 1 Y 2/6 DEL 30/12/2025 AL 28/02/2026.

SON DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100563		BCO BTA CTA CTE NO. 093392074 LEY 1098 DE 2006	00.00	3,097,038.40
11100616102		CUENTA MAESTRA SO- SERVICIOS DISTINTOS A NOMINA DOCENTES AH. #011221702	00.00	1,185,267,000.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	1,780,118,404.60
24010101 902020791 001	5.2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	3,135,038.40	00.00
24010101 902020791 001	5.2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	28,179,345.60	00.00
24010101 902020791 001	5.2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	301,948,980.40	00.00
24010101 902020791 001	5.2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	1,318,545,142.00	00.00
24010101 902020791 001	2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	29,597,952.60	00.00
24010101 902020791 001	2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	1,200,000,000.00	00.00
24010101 902020791 001	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	87,075,984.00	00.00

Elaboró: JULIAN ESTEBAN GUACAN

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001955

Nit: 899999433-5

martes, 7 de abril de 2026

SUMAS IGUALES	2,968,482,443.00	2,968,482,443.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000007	2026000004	2.1.2.02.02.008.03.16.85250.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	87,075,984.00
2026000008	2026000004	2.3.2.02.02.008.2201.22.10.01.023.21023	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 21023-SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SECRETARÍA GENERAL	1,200,000,000.00
023	Garantizar la funcionalidad de las 18 instalaciones educativas oficiales del municipio de Funza				
2026000009	2026000004	2.3.2.02.02.008.4102.238.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	29,597,952.60
238	Garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes con responsabilidades penales a través de una alianza interadministrativa de atención temporal				
2026000047	2026000047	5.2.1.2.02.02.008.03.16.85250.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS		1,349,859,526.00
2026000047	2026000047	5.2.3.2.02.02.008.2201.22.10.01.023.51001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 51001-R.B. RECURSOS PROPIOS		307,530,496.40
023	Garantizar la funcionalidad de las 18 instalaciones educativas oficiales del municipio de Funza				
2026000047	2026000047	5.2.3.2.02.02.008.4102.238.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS		28,179,345.60
238	Garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes con responsabilidades penales a través de una alianza interadministrativa de atención temporal				
2026000047	2026000047	5.2.3.2.02.02.008.4102.238.52014	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 52014-R.B D.E FONDO SISTEMA PENAL LEY 1098		3,135,038.40
238	Garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes con responsabilidades penales a través de una alianza interadministrativa de atención temporal				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,005,378,343.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202601833

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501	IVA RETENIDO	00.00	8,446,000.00	I.V.A.	56,307,313	15
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	1,778,000.00	I.C.A.	296,354,331	0.6
24360504	SERVICIOS 2%	00.00	5,927,000.00	Fuente	296,354,331	2
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	5,927,100.00	ESTAM	296,354,331	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	1,778,100.00	ESTAM	296,354,331	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	592,700.00	ESTAM	296,354,331	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	296,400.00	ESTAM	296,354,331	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	296,400.00	ESTAM	296,354,331	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	1,185,400.00	TASA P	296,354,331	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	4,741,700.00	TASA P	296,354,331	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,778,100.00	30% - E	296,354,331	2

Elaboró: JULIAN ESTEBAN GUACAN

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 3 de 3

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001955

Nit: 899999433-5

martes, 7 de abril de 2026

13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	4,149,000.00	70%--E	296,354,331	2

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

Elaboró: JULIAN ESTEBAN GUACAN