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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026003038

Nit: 899999433-5

viernes, 8 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202602974	08-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CALKON GROUP SAS **CC o NIT** 901060827 **DV** 9

DIRECCION CALLE 160 # 63 21 P3 **TELEFONO** 3203166836

BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A. **CUENTA** 0550476000164998 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TF FC **VALOR PAGO** 61,444,900.00

DESCRIPCION CONTRATO N MC-0003-2026 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA EL APOYO A LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE FUNZA EN LOS COMICIOS ELECTORALES DEL AÑO 2026 ASI COMO PARA EL EVENTO DE REPARACIÓN SIMBOLICA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. CUENTA 01 DE PARCIALES DEL PERIODO 05/03/2026 AL 27/04/2026

SON SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 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	61,444,900.00
24905501 901060827 001	2.3.2.02.01.003	SERVICIOS CALKON GROUP SAS	1,450,000.00	00.00
24905501 901060827 001	2.1.2.02.01.003	SERVICIOS CALKON GROUP SAS	3,914,000.00	00.00
24905501 901060827 001	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS CALKON GROUP SAS	5,892,000.00	00.00
24905501 901060827 001	2.3.2.02.01.003	SERVICIOS CALKON GROUP SAS	8,989,500.00	00.00
24905501 901060827 001	2.3.2.02.02.006	SERVICIOS CALKON GROUP SAS	8,702,000.00	00.00
24905501 901060827 001	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS CALKON GROUP SAS	32,497,400.00	00.00

Elaboró: CLAUDIAO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026003038

Nit: 899999433-5

viernes, 8 de mayo de 2026

SUMAS IGUALES	61,444,900.00	61,444,900.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026001061	2026001057	2.1.2.02.01.003.032.16.3899998.11001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	3,914,000.00
2026001061	2026001057	2.1.2.02.02.006.032.16.63393.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	40,000,000.00
2026001060	2026001057	2.3.2.02.01.003.4101.134.11001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	1,450,000.00
134	Reparar de manera simbólica a las víctimas del conflicto armado interno mediante 7 eventos.				
2026001060	2026001057	2.3.2.02.01.003.4101.134.11001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	8,989,500.00
134	Reparar de manera simbólica a las víctimas del conflicto armado interno mediante 7 eventos.				
2026001060	2026001057	2.3.2.02.02.006.4101.134.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	5,892,000.00
134	Reparar de manera simbólica a las víctimas del conflicto armado interno mediante 7 eventos.				
2026001059	2026001057	2.3.2.02.02.006.4502.311.11001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE GOBIERNO	8,702,000.00
311	Implementar el 100% del plan de acción de la política pública de participación ciudadana definidas para el cuatrienio				
TOTAL PRESUPUESTO					**68,947,500.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS

COM-202602974

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	1,448,000.00	Fuente	57,939,076	2.5
24362501	IVA RETENIDO	00.00	1,651,000.00	I.V.A.	11,008,424	15
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	1,158,800.00	ESTAM	57,939,076	2
13058809	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	115,900.00	ESTAM	57,939,076	0.1
13058810	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversión 60%	00.00	347,600.00	ESTAM	57,939,076	0.6
13058808	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	57,900.00	ESTAM	57,939,076	0.1
13058807	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	57,900.00	ESTAM	57,939,076	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	231,800.00	TASA P	57,939,076	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	927,000.00	TASA P	57,939,076	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	347,600.00	30% - E	57,939,076	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	811,100.00	70%--E	57,939,076	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	348,000.00	I.C.A.	57,939,076	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

Elaboró: CLAUDIAO