PERSONERÍA DE FUNZA	PMF	Código:
	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO COM 2026000164

Nit: 832000814-7

martes, 2 de junio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SERVICIOS INTEGRALES LOS TRES REYES SAS	**CC o NIT**	900416850	**DV**	5
DIRECCION	CL 40 2 E 97 BL 3 AP 101 BRR LA ESMERALDA	**TEL**	3208872845		
DESCRIPCION	CUARTO PAGO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA MINIMA CUANTIA 001 DE 2026 EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL Y EL 25 DE MAYO DE 2026, SEGÚN FACTURA FER-100				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	CUENTA PPTAL INGRESOS	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
24362601		ReteICA tarifa 6X1000 servicios	00.00	2,031.00	I.C.A.	338,453	0.6
24362501		RETENCION IVA	00.00	9,646.00	I.V.A.	64,306	15
24909001		Dcto. Estamplilla Proadulto mayor 2%	00.00	6,769.00	EAM 2%	338,453	2
24909006		Dcto. Estamplilla Procultura	00.00	3,385.00	EPC 1% P.I.	338,453	1
24909007		Tasa pro-deporte y recreacion 2%	00.00	6,769.00	TPD 2% P.I.	338,453	2
24909008		Estam. Justicia Familiar 2%	00.00	6,769.00	EJF 2% P.I.	338,453	2
24360503		SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 2%	00.00	6,769.00	Fuente	338,453	2
51118001		Servicios personales	3,787,290.00	00.00			
24905501 900416850 001		Prestacion Servicios personales SERVICIOS INTEGRALES LOS TRES REYES SAS	00.00	3,745,152.00			
SUMAS IGUALES			3,787,290.00	3,787,290.00	**Total Retenciones**		42,138.00
Documento		**Valor a Girar**	**3,745,152.00**				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000039	2026000039	2.1.2.02.02.008.20.85330.110 01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	DESPACHO PERSONERIA	3,787,290.00

TOTAL PRESUPUESTO	**3,787,290.00**

AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO
PERSONERA MUNICIPAL

OLGA LUCIA ALEMAN AMEZQUITA
Elaboró

PERSONERÍA DE FUNZA	PMF	Código:
	PROCESO DE GESTION FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000183

Nit: 832000814-7

martes, 2 de junio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000164	02-jun.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SERVICIOS INTEGRALES LOS TRES REYES SAS **CC o NIT** 900416850 **DV** 5

DIRECCION CL 40 2 E 97 BL 3 AP 101 BRR LA ESMERALDA **TELEFONO** 3208872845

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 3,745,152.00

DESCRIPCION CUARTO PAGO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA MINIMA CUANTIA 001 DE 2026 EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUNZA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL Y EL 25 DE MAYO DE 2026, SEGÚN FACTURA FER-100

SON TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100502		Cta.Cte. BBVA No. 294000633	00.00	3,745,152.00			
24905501 900416850 001	2.1.2.02.02.008	Prestacion Servicios personales SERVICIOS INTEGRALES LOS TRES REYES SAS	3,745,152.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**3,745,152.00**	**3,745,152.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000039	2026000039	2.1.2.02.02.008.20.85330.110 01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	DESPACHO PERSONERIA	3,787,290.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,787,290.00

		Firma y Sello Beneficiario
PERSONERA MUNICIPAL		c.c ó Nit

Elaboró OLGAALEMAN

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Jun/26 16:27:42

Información del fichero

Referencia:	PAP 02062026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LOS TRES REYES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	02/06/2026	N. Identificación:	0000008320008147
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUNZA
Cuenta a debitar:	CC - 00130294000100000633	Importe Total:	3.745.152,00
Referencia:	PAP 02062026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
SERVICIOS INTEGRALES LOS TRES REYES	3.745.152,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009004168505
Nombre:	SERVICIOS INTEGRALES LOS TRES REYES	E-mail:	lostresreyessas@gmail.com
Dirección 1:	CLL 40 2 E 97 BL 3 APTO 101 TUNJA	Dirección 2:	
Banco:	52 - BANCO AV VILLAS	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	032115412	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	P4 MC 001 DE 2026 FRA FER 100	Concepto 2:	