

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026004628

Nit: 899999433-5

miércoles, 17 de junio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202604562	17-jun.-26
-----------------------------	-----	-----------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE URREGO ACOSTA DANIA MIRELLA	CC o NIT 1012392570	DV 2
DIRECCION CL 21 C # 1 ESTE AP 601 BARR LA FINCA	TELEFONO 3502039457	
BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA 0550488407034302	TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No TF FC	VALOR PAGO 2,244,316.00	

DESCRIPCION CONTRATO No. CPS-0848-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE SENSIBILIZACIONES Y CAMPAÑAS EN SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS DE LOS DIFERENTES ACTORES VIALES Y REDUCIR LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD.PAGO 3/6 DEL 30/03/2026 AL 29/04/2026.

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

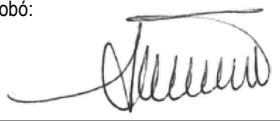
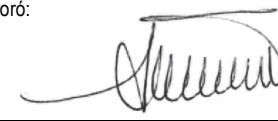
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	2,244,316.00
24905501 1012392570 001	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS URREGO ACOSTA DANIA MIRELLA	2,244,316.00	00.00
SUMAS IGUALES			2,244,316.00	2,244,316.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000997	2026000833	2.3.2.02.02.008.2409.276.1100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	2,304,416.00
276 Implementar un programa integral en seguridad vial y cultura ciudadana, para la ejecución de acciones que mejoren la movilidad y reduzcan los siniestros viales					
TOTAL PRESUPUESTO					2,304,416.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-202604562

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	13,800.00	30% - E	2,304,416	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	32,300.00	70%--E	2,304,416	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	14,000.00	I.C.A.	2,304,416	0.6

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO TESORERA (e)	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	--