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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026005943

Nit: 899999433-5

martes, 21 de julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202605780	21-jul.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO P & C **CC o NIT** 901208854 **DV** 6

DIRECCION CR 53 168 A 18 OF 301 **TELEFONO** 6795524

BANCO BANCOLOMBIA S.A. **CUENTA** 60200017857 **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No SOBRETASA GASOLINA **VALOR PAGO** 211,498,706.00

DESCRIPCION CONTRATO DE SUMINISTRO No. SASIE-0001-2026 SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, ASFALTITA NATURAL Y MEZCLAS ASFALTICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES VÍAS URBANAS Y RURALES DLE MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA. CUENTA 1/PARCIALES DEL 30/03 AL 27/05 DE 2026

SON DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110069925		BOGOTÁ CTA.#011-03651-4 FUNZA	00.00	211,498,706.00
24010101 901208854 001	2.3.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO P & C	3,875,400.00	00.00
24010101 901208854 001	2.3.2.02.01.003	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO P & C	104,373,600.00	00.00
24010101 901208854 001	2.3.2.02.01.001	BIENES Y SERVICIOS CONSORCIO P & C	103,249,706.00	00.00

Elaboró: CLAUDIAO

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026005943

Nit: 899999433-5

martes, 21 de julio de 2026

SUMAS IGUALES	211,498,706.00	211,498,706.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026001029	2026001133	2.3.2.02.01.001.2402.264.1100 4	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	126,545,006.00
264	Mantener 25 km anuales de infraestructura vial para el desarrollo de la movilidad rural				
2026001029	2026001133	2.3.2.02.01.003.2402.264.1100 4	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	104,373,600.00
264	Mantener 25 km anuales de infraestructura vial para el desarrollo de la movilidad rural				
2026001029	2026001133	2.3.2.02.02.006.2402.264.1100 4	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11004-RP SOBRETASA A LA GASOLINA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,875,400.00
264	Mantener 25 km anuales de infraestructura vial para el desarrollo de la movilidad rural				
TOTAL PRESUPUESTO					**234,794,006.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202605780

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501	IVA RETENIDO	00.00	3,031,000.00	I.V.A.	20,204,665	15
24360505	SERVICIOS 1%	00.00	1,082,000.00	Fuente	108,249,000	1
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	2,659,000.00	Fuente	106,340,341	2.5
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	4,291,800.00	ESTAM	214,589,341	2
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	858,400.00	TASA P	214,589,341	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	3,433,400.00	TASA P	214,589,341	2
13058810	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversión 60%	00.00	1,287,500.00	ESTAM	214,589,341	0.6
13058809	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	429,200.00	ESTAM	214,589,341	0.1
13058808	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	214,600.00	ESTAM	214,589,341	0.1
13058807	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	214,600.00	ESTAM	214,589,341	0.1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,287,500.00	30% - E	214,589,341	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	3,004,300.00	70%--E	214,589,341	2
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	1,502,000.00	I.C.A.	214,589,341	0.7

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