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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026006682

Nit: 899999433-5

jueves, 6 de agosto de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202606442	06-ago.-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 - LEY 1098 **VALOR PAGO** 3,613,365,005.00

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 6/7 DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026.

SON TRES MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCO 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	40,138,775.32
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623	00.00	3,573,226,229.68
24010101 902020791 001	2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	40,636,775.33	00.00
24010101 902020791 001	2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	433,060,122.84	00.00
24010101 902020791 001	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	339,210,052.16	00.00
24010101 902020791 001	2.3.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	1,419,223,522.27	00.00
24010101 902020791 001	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	1,381,234,532.40	00.00

Elaboró: JULIAN ESTEBAN GUACAN

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026006682

Nit: 899999433-5

jueves, 6 de agosto de 2026

SUMAS IGUALES	3,613,365,005.00	3,613,365,005.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026001306	2026001790	2.1.2.02.02.008.03.16.85250.1 1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE EDUCACION	339,210,052.16
2026000007	2026000004	2.1.2.02.02.008.03.16.85250.1 1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	1,381,234,532.40
2026001304	2026001790	2.3.2.02.02.008.2201.22.10.01. 023.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA DE EDUCACION	437,204,047.51
023	Garantizar la funcionalidad de las 18 instalaciones educativas oficiales del municipio de Funza				
2026000008	2026000004	2.3.2.02.02.008.2201.22.10.01. 023.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	1,459,860,297.60
023	Garantizar la funcionalidad de las 18 instalaciones educativas oficiales del municipio de Funza				
2026001305	2026001790	2.3.2.02.02.008.4102.238.5201 4	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 52014-R.B D.E FONDO SISTEMA PENAL LEY 1098	SECRETARÍA DE EDUCACION	40,636,775.33
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	3,658,145,705.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS

COM-202606442

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	7,193,600.00	ESTAM	359,680,897	2
13058810	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversión 60%	00.00	2,158,100.00	ESTAM	359,680,897	0.6
13058809	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	719,400.00	ESTAM	359,680,897	0.1
13058808	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	359,700.00	ESTAM	359,680,897	0.1
13058807	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	359,700.00	ESTAM	359,680,897	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	1,438,700.00	TASA P	359,680,897	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	5,754,900.00	TASA P	359,680,897	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,158,100.00	30% - E	359,680,897	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	5,035,500.00	70%--E	359,680,897	2
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	2,158,000.00	I.C.A.	359,680,897	0.6
24360504	SERVICIOS 2%	00.00	7,194,000.00	Fuente	359,680,897	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	10,251,000.00	I.V.A.	68,339,366	15

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: JULIAN ESTEBAN GUACAN