COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2026005142

Nit: 899999433-5

miércoles, 01 de julio del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202604815	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025 **Nit/C.C.** 902020791 **DV** 5

DIRECCION CR 2 E # 7 - 65 **Teléfono** 3228855410

BANCO BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. **CUENTA** 21004451001 **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025

CHEQUE No TF FC - LEY 1098 **VALOR PAGO** 1,406,341,164.00

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 5/7 DEL 01/05/2026 31/05/2026.

SON	UN MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010101	2.1.2.02.02.008.03.16.85250.11001	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	666,135,920.60	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.008.4102.238.11001	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	2,441,837.40	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.008.2201.22.10.01.023.11001	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	724,366,699.98	0.00		0.00	0.00
24010101	2.3.2.02.02.008.4102.238.52014	BIENES Y SERVICIOS - UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	13,396,706.02	0.00		0.00	0.00
11100616086		FONDOS CUMUNES RETEICA- BCO BOGOTA - AHORROS NO. 011219623 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	0.00	1,393,107,457.98		0.00	0.00
11100563		BCO BTA CTA CTE NO. 093392074 LEY 1098 DE 2006 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD FUNZA 2025	0.00	13,233,706.02		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**1,406,341,164.00**	**1,406,341,164.00**			

Documento	TF FC - LEY 1098	Valor a Girar	1,406,341,164.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000007	2026000004	2.1.2.02.02.008.03.16.85250.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: ()	666,135,920.60
2026000009	2026000004	2.3.2.02.02.008.4102.238.11001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 11001(RECURSOS PROPIOS). Meta: 238 (Garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes con responsabilidades penales a través de una alianza interadministrativa de atención temporal)	2,441,837.40
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). Meta: 023 (Garantizar la funcionalidad de las 18 instalaciones educativas oficiales del municipio de Funza)	741,847,699.98
2026001305	2026001790	2.3.2.02.02.008.4102.238.52014	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 52014(R.B D.E FONDO SISTEMA PENAL LEY 1098). Meta: 238 (Garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes con responsabilidades penales a través de una alianza interadministrativa de atención temporal)	13,396,706.02
		TOTAL PRESUPUESTO		**1,423,822,164.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202604815

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24360504	SERVICIOS 2%	0.00	2,808,000.00	Servic	140,414,609.00	2.00
24362501	IVA RETENIDO	0.00	4,002,000.00	Retenc	26,678,773.00	15.00
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	1,965,800.00	70%-ES	140,414,609.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	842,500.00	30%-ES	140,414,609.00	2.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2026005142

Nit: 899999433-5

miércoles, 01 de julio del 2026

13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	2,246,600.00	TASA P	140,414,609.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	561,700.00	TASA P	140,414,609.00	0.40
13058807	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	140,400.00	ESTAMP	140,414,609.00	0.10
13058808	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	140,400.00	ESTAMP	140,414,609.00	0.10
13058809	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	280,800.00	ESTAMP	140,414,609.00	0.20
13058810	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversión 60%	0.00	842,500.00	ESTAMP	140,414,609.00	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	2,808,300.00	ESTAMP	140,414,609.00	2.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	842,000.00	ART 13	140,414,609.00	0.60
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**17,481,000.00**			

Elaboro: JULIAN ESTEBAN GUACANEME VELANDIA **Aprobó**	Modificó: **revisó**	**Firma y sello del beneficiario**
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO **DIRECTOR FINANCIERO** Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	**LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO** **TESORERA (e)**	**C.C. o N.I.T.**