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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011384

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025011121	31-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UT TALE SOLUTIONS FUNZA 2025 **CC o NIT** 901935459 **DV** 8

DIRECCION CLL 32A #19-22 **TELEFONO** 3212190181

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No 9489046 **VALOR PAGO** 199,684,159.00

DESCRIPCION CONTRATO No SASIE-0002-2025 SUMINISTRO DE PAPELERÍA, TÓNER, CARTUCHOS DE IMPRESIÓN E IMPLEMENTOS DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNZA. PAGO 5/5 DEL 15/08/2025 AL 28/12/2025

SON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	00.00	199,684,159.00
24010101 901935459 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS UT TALE SOLUTIONS FUNZA 2025	102,974,599.00	00.00
24010101 901935459 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS UT TALE SOLUTIONS FUNZA 2025	47,520,389.00	00.00
24010101 901935459 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS UT TALE SOLUTIONS FUNZA 2025	43,000,287.00	00.00
24010101 901935459 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS UT TALE SOLUTIONS FUNZA 2025	6,188,884.00	00.00
24010101 901935459 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS UT TALE SOLUTIONS FUNZA 2025	00.00	00.00
24010101 901935459 001	2.1.2.02.02.006	BIENES Y SERVICIOS UT TALE SOLUTIONS FUNZA 2025	00.00	00.00

Elaboró: LORENAM

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025011384

Nit: 899999433-5

miércoles, 31 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	199,684,159.00	199,684,159.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002158	2025002746	2.1.2.02.02.006.03.16.61151.1 1001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	102,974,599.00
2025002158	2025002746	2.1.2.02.02.006.03.16.61151.1 1001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	47,520,389.00
2025002158	2025002746	2.1.2.02.02.006.03.16.61151.1 1001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	43,000,267.00
2025002158	2025002746	2.1.2.02.02.006.03.16.61151.1 1001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	6,504,667.00
2025000555	2025001017	2.1.2.02.02.006.03.16.62151.1 1001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	229,761.00
2025000555	2025001017	2.1.2.02.02.006.03.16.62151.1 1001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 11001-RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL	23,819,536.00

TOTAL PRESUPUESTO	224,049,259.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-2025011121

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	4,716,000.00	Fuente	188,632,100	2.5
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	00.00	3,772,600.00	ESTAM	188,632,100	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	1,131,800.00	ESTAM	188,632,100	0.3
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	377,300.00	ESTAM	188,632,100	0.2
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	188,600.00	ESTAM	188,632,100	0.05
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	188,600.00	ESTAM	188,632,100	0.1
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	754,500.00	TASA P	188,632,100	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	3,018,100.00	TASA P	188,632,100	2
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,131,800.00	30% - E	188,632,100	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,640,800.00	70%-E	188,632,100	2
24362501	IVA RETENIDO	00.00	5,313,000.00	I.V.A.	35,417,159	15
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	1,132,000.00	I.C.A.	188,632,100	0.6

Aprobó:	Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRCTOR FINANCIERO Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023	LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	c.c ó Nit

Elaboró: LORENAM