COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025002371

Nit: 899999433-5

jueves, 15 de mayo del 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002295	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024 **Nit/C.C.** 901902455 **DV** 7

DIRECCION **Teléfono**

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 075762559 **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024

CHEQUE No SGP PRES SERVICIO **VALOR PAGO** 1,871,287,501.00

DESCRIPCION

RESERVA ANEXO CONTRATO DE COMPRAVENTA No SASIE202401402 DE 2024 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUNZA (PAGO 1/1 DEL 10/01/2025 AL 09/2025)

SON	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24905501	5.2.4.2.3.2.02.01.003.2201.22.05.01.030.21023	SERVICIOS - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	1,404,992,075.00	0.00		0.00	0.00
24905501	5.2.4.2.3.2.02.01.003.2201.22.05.01.030.21023	SERVICIOS - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	167,975,009.00	0.00		0.00	0.00
24905501	5.2.4.2.3.2.01.01.003.05.02.2201.22.05.01.030.21023	SERVICIOS - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	151,750,088.00	0.00		0.00	0.00
24905501	5.2.4.2.3.2.02.01.004.2201.22.05.01.030.21023	SERVICIOS - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	73,337,898.00	0.00		0.00	0.00
24905501	5.2.4.2.3.2.02.01.004.2201.22.05.01.030.21023	SERVICIOS - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	30,444,759.00	0.00		0.00	0.00
24905501	5.2.4.2.3.2.02.01.004.2201.22.05.01.030.21023	SERVICIOS - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	21,467,015.00	0.00		0.00	0.00
24905501	5.2.4.2.3.2.02.01.004.2201.22.05.01.030.21023	SERVICIOS - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	17,472,324.00	0.00		0.00	0.00
24905501	5.2.4.2.3.2.02.01.004.2201.22.05.01.030.21023	SERVICIOS - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	3,848,333.00	0.00		0.00	0.00
11100616102		CUENTA MAESTRA SO- SERVICIOS DISTINTOS A NOMINA DOCENTES AH. #011221702 - UT TALE -R&R MOBILIARIO FUNZA 2024	0.00	1,871,287,501.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**1,871,287,501.00**	**1,871,287,501.00**			

Documento	SGP PRES SERVICIO	Valor a Girar	1,871,287,501.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000248	2025000147	5.2.4.2.3.2.01.01.003.05.02.2201.22.05.01.030.21023	Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 030 (Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio)	298,320,417.00
2025000248	2025000147	5.2.4.2.3.2.02.01.003.2201.22.05.01.030.21023	Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 030 (Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio)	1,404,992,075.00
2025000248	2025000147	5.2.4.2.3.2.02.01.003.2201.22.05.01.030.21023	Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 030 (Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio)	171,061,179.00
2025000248	2025000147	5.2.4.2.3.2.02.01.004.2201.22.05.01.030.21023	Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 030 (Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio)	3,896,000.00
2025000248	2025000147	5.2.4.2.3.2.02.01.004.220	Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN	23,463,000.00

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2025002371

Nit: 899999433-5

jueves, 15 de mayo del 2025

		1.22.05.01.030.21023	DEL SERVICIO). Meta: 030 (Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio)	
2025000248	2025000147	5.2.4.2.3.2.02.01.004.220 1.22.05.01.030.21023	Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 030 (Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio)	20,393,640.00
2025000248	2025000147	5.2.4.2.3.2.02.01.004.220 1.22.05.01.030.21023	Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 030 (Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio)	120,083,890.00
2025000248	2025000147	5.2.4.2.3.2.02.01.004.220 1.22.05.01.030.21023	Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio FUENTE: 21023(SGP PRESTACIÓN DEL SERVICIO). Meta: 030 (Equipar 22 infraestructuras educativas del municipio)	59,850,900.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,102,061,101.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 2025002295

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	0.00	10,719,000.00	ART 13	1,786,437,900.00	0.60
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	25,010,100.00	70%-ES	1,786,437,900.00	2.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	0.00	10,718,600.00	30%-ES	1,786,437,900.00	2.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	0.00	28,583,000.00	TASA P	1,786,437,900.00	1.60
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	0.00	7,145,800.00	TASA P	1,786,437,900.00	0.40
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	0.00	1,786,400.00	ESTAMP	1,786,437,900.00	0.10
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	0.00	1,786,400.00	ESTAMP	1,786,437,900.00	0.10
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	0.00	3,572,900.00	ESTAMP	1,786,437,900.00	0.20
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	0.00	10,718,600.00	ESTAMP	1,786,437,900.00	0.60
13058812	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0.00	35,728,800.00	ESTAMP	1,786,437,900.00	2.00
24360803	COMPRAS 2.5%	0.00	44,661,000.00	Compra	1,786,437,900.00	2.50
24362501	IVA RETENIDO	0.00	50,343,000.00	Retenc	335,623,201.00	15.00

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