	CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000359

Nit: 832001640

miércoles, 15 de mayo de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000251	15-may.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA — **CC o NIT** 35394676 — **DV** 6

DIRECCION CL 15 28 20 CONJ VILLAS DE SAN ANDRES — **TELEFONO** 3133979630

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TRASFERENCIA — **VALOR PAGO** 5,329,500.00

DESCRIPCION

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA

SON CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100502		Cta Cte Bco Bta No. 11166402	00.00	5,329,500.00			
2401010203 35394676 001	2.1.2.02.02.008	Remuneración Servicios Técnicos ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	5,329,500.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,329,500.00**	**5,329,500.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000013	2024000014	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001- TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	5,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,500,000.00

Elaboró: OMAR

Aprobo:

DAIRO GERMAN PEDRAZA QUIÑONEZ
PRESIDENTE

Modifico:

Reviso:

MAURICIO BERNAL GARCIA
CONTADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit 35394676

	CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	Código: COM-2024000251	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000251

Nit: 832001640

miércoles, 15 de mayo de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	**CC o NIT**	35394676	**DV**	6
DIRECCION	CL 15 28 20 CONJ VILLAS DE SAN ANDRES	**TEL**	3133979630		
DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51080101	Remuneración por servicios técnicos ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	5,500,000.00	00.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	33,000.00
24901505	Estampilla Adulto Mayor ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	00.00	110,000.00
24901510	PROCULTURA ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	00.00	27,500.00
2401010203	Remuneración Servicios Técnicos ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	00.00	5,329,500.00
	SUMAS IGUALES	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**5,329,500.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000013	2024000014	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	5,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**5,500,000.00**

DAIRO GERMAN PEDRAZA QUIÑOREZ
PRESIDENTE

MAURICIO BERNAL GARCÍA
CONTADOR

OMAR
Elaboró

Modificó

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8320016407**
Generado por: **NICOLAS ORGANISTA SANCHEZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC6402	2024/05/15	ANDREA ROJAS	$5,329,500.00	011351798

No. Autorización 17265487 **Fecha de Emisión** 2024/05/15

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC6402 **No. Producto** *****6402
Fecha de Pago 2024/05/15

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 35394676
Beneficiario ANDREA ROJAS
Valor a Pagar $5,329,500.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 011351798
Tipo de Pago NOMINA
Referencia / No. Factura pago 04
Información Adicional
Estado En Proceso