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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001034

**Nit: 832001640**

lunes, 16 de diciembre de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024000765 | 16-dic.-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** PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 5,329,500.00

**DESCRIPCION**

PAGO DE CUENTA DE COBRO NO 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIOENS 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2024000253 | 2024000253 | 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:** MAURICIO

**Aprobo:**

**DAIRO GERMAN PEDRAZA QUIÑONEZ**
**PRESIDENTE**

**Modifico:**

**Reviso:** Mauricio Bernal García
Contador Publico Titulado
T.P. No 52.846-T

**MAURICIO BERNAL GARCIA**
**CONTADOR**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c o Nit** 35394676

| | CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA | Código: COM-2024000765 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: 1 | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# ORDEN DE PAGO No. COM-2024000765

**Nit: 832001640**

**lunes, 16 de diciembre 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** | PAGO DE CUENTA DE COBRO NO 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIOENS 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2024000253 | 2024000253 | 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** |

Mauricio Bernal García
Contador Público Titulado
T.P. No 52,846-T

**DAIRO GERMAN PEDRAZA QUIÑONEZ**
**PRESIDENTE**

**MAURICIO BERNAL GARCÍA**
**CONTADOR**

MAURICIO
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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Autorización** | 11505651 | **Fecha de Emisión** | 2024/12/16 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC6402 | **No. Producto** | *****6402 |
| **Fecha de Pago** | 2024/12/16 | | |

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 Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | pago 11 |
| **Información Adicional** | |
| **Estado** | En Proceso |

**Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco