

**CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA**

Código:

PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001077

Nit: 832001640

viernes, 27 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2024000804

27-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE IREGUI ZORNOSA JOHAN SEBASTIAN

CC o NIT 1073240482

DV 2

DIRECCION CR 4 2 05 S

TELEFONO 3138281586

BANCO

CUENTA

TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

VALOR PAGO 2,532,400.00

DESCRIPCION

PAGO DE CUENTA DE COBRO NO 2 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENCAMINADAS A LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA

SON

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**RETENCIONES**

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100502		Cta Cte Boo Bta No. 11166402	00.00	2,532,400.00			
2401010203 1073240482 001	2.1.2.02.02.008	Remuneración Servicios Técnicos IREGUI ZORNOSA JOHAN SEBASTIAN	2,532,400.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,532,400.00	2,532,400.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000309	2024000305	2.1.2.02.02.008.18.83990.11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001- TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	2,600,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

2,600,000.00

Elaboró:

Aprobo:

DAIRO GERMAN PEDRAZA QUIÑONEZ
PRESIDENTE

Modifico:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

**CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA**

Código: COM-2024000804

PROCESO FINANCIERO

Versión: 1

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000804

Nit: 832001640

viernes, 27 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE IREGUI ZORNOSA JOHAN SEBASTIAN **CC o NIT** 1073240482 **DV** 2
DIRECCION CR 4 2 05 S **TEL** 3138281586
DESCRIPCION PAGO DE CUENTA DE COBRO NO 2 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENCAMINADAS A LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA

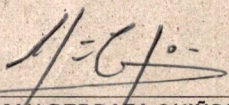
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51080101	Remuneración por servicios técnicos IREGUI ZORNOSA JOHAN SEBASTIAN	2,600,000.00	00.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	15,600.00
24901505	Estampilla Adulto Mayor IREGUI ZORNOSA JOHAN SEBASTIAN	00.00	52,000.00
2401010203	Remuneración Servicios Técnicos IREGUI ZORNOSA JOHAN SEBASTIAN	00.00	2,532,400.00
SUMAS IGUALES		2,600,000.00	2,600,000.00
Documento	Valor a Girar	2,532,400.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000309	2024000305	2.1.2.02.02.008.18.83990.11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001- TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA	2,600,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,600,000.00
--------------------------	---------------------


DAIRO GERMAN PEDRAZA QUIÑONEZ
PRESIDENTE

Elaboró

Modificó