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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000137

Nit: 832001640

lunes, 7 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000127	07-abr.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES — **CC o NIT** 80774254 — **DV** 6

DIRECCION CL 13 2 163 — **TELEFONO** 3108538311

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

CHEQUE No 7515004 — **VALOR PAGO** 36,741,632.00

DESCRIPCION

PRIMER Y UNICO PAGO DE MC-048-2025, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS Y TELÉFONO CELULAR REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA.

SON TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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	36,741,632.00			
2401010101 80774254 001	2.1.2.02.02.006	Compra de Equipo MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES	735,000.00	00.00			
2401010101 80774254 001	2.1.2.02.02.006	Compra de Equipo MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES	765,000.00	00.00			
2401010101 80774254 001	2.1.2.02.02.006	Compra de Equipo MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES	2,070,000.00	00.00			
2401010101 80774254 001	2.1.2.02.02.006	Compra de Equipo MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES	6,300,000.00	00.00			
2401010101 80774254 001	2.1.2.02.02.006	Compra de Equipo MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES	26,871,632.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**36,741,632.00**	**36,741,632.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	735,000.00
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	765,000.00
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	2,070,000.00
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	6,300,000.00
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	29,510,100.00
TOTAL PRESUPUESTO				**39,380,100.00**

Elaboró: ISABEL

Aprobo:

CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ
PRESIDENTE

Modifico:

Reviso:

MARIA ISABEL MORENO CASTRO
CONTADORA

Firma y Sello Beneficiario

JORGE ANDRES MENDEZ

c.c ó Nit 80774254

	CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	Código: COM-2025000127	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 2	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000127

Nit: 832001640

lunes, 7 de abril de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES **CC o NIT** 80774254 **DV** 6

DIRECCION CL 13 2 163 **TEL** 3108538311

DESCRIPCION PRIMER Y UNICO PAGO DE MC-048-2025, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS Y TELÉFONO CELULAR REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24362701	ReteICA por compras 7X1000	00.00	275,661.00
24072201	Dcto. Estamplilla Proadulto mayor 2%	00.00	787,602.00
24072202	Dcto. Estamplilla Procultura 0.5% P.N.	00.00	196,901.00
24360801	Compras 3.5% NO Declarante	00.00	1,378,304.00
16700201	Equipo de computación	29,510,100.00	00.00
16700101	Equipo de comunicación	6,300,000.00	00.00
51111401	Materiales y suministros	2,070,000.00	00.00
51111401	Materiales y suministros	765,000.00	00.00
51111401	Materiales y suministros	735,000.00	00.00
2401010101	Compra de Equipo MENDEZ FONSECA JORGE ANDRES	00.00	36,741,632.00
	SUMAS IGUALES	**39,380,100.00**	**39,380,100.00**
Documento	**Valor a Girar**	**36,741,632.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	735,000.00
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	765,000.00
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	2,070,000.00
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	6,300,000.00
2025000068	2025000102	2.1.2.02.02.006.18.61184.11001	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	29,510,100.00
TOTAL PRESUPUESTO				**39,380,100.00**

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000127

Nit: 832001640

lunes, 7 de abril de 2025

CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ
PRESIDENTE

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO

ISABEL
Elaboró

Modificó