

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000182

Nit: 832001640

viernes, 25 de abril de 2025

25-abr.-25

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000171	
----------------------	-----	------------	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GARZON HURTADO LUIS ENRIQUE CC o NIT 19150282 DV 2
DIRECCION CL 14 10 61 TELEFONO 3125470133
BANCO CUENTA TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No 4213009 VALOR PAGO 28,184,141.00
DESCRIPCION

PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO DE MC-051-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA DE CONFORMIDAD A CUENTA DE COBRO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025

SON VEINTI OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

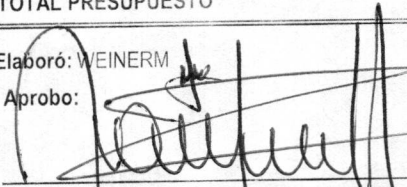
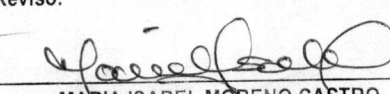
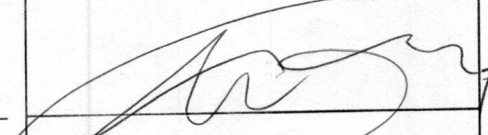
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100502		Cta Cte Bco Bta No. 11166402	00.00	28,184,141.00			
2401010102 19150282 001	2.1.2.02.02.006	Materiales y Suministros GARZON HURTADO LUIS ENRIQUE	17,857,971.00	00.00			
2401010102 19150282 001	2.1.2.02.02.006	Materiales y Suministros GARZON HURTADO LUIS ENRIQUE	8,127,820.00	00.00			
2401010102 19150282 001	2.1.2.02.02.006	Materiales y Suministros GARZON HURTADO LUIS ENRIQUE	2,198,350.00	00.00			
SUMAS IGUALES			28,184,141.00	28,184,141.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000069	2025000125	2.1.2.02.02.006.18.61200.11001	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	17,857,971.00
2025000069	2025000125	2.1.2.02.02.006.18.62127.11001	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	8,127,820.00
2025000069	2025000125	2.1.2.02.02.006.18.62276.11001	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	3,901,952.00

29,887,743.00

TOTAL PRESUPUESTO

Elaboró: WEINERM	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
		
CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ PRESIDENTE	MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	c.c ó Nit 19150282

	CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	Código: COM-2025000171
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 832001640

jueves, 24 de abril de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	GARZON HURTADO LUIS ENRIQUE	CC o NIT	19150282 DV 2
DIRECCION	CL 14 10 61	TEL	3125470133
DESCRIPCION	PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO DE MC-051-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA DE CONFORMIDAD A CUENTA DE COBRO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362701	RetelCA por compras 7X1000	00.00	209,214.00	I.C.A.	29,887,743	0.7
24072201	Dcto. Estampilla Proadulto mayor 2%	00.00	597,755.00	EAM.2	29,887,743	2
24072202	Dcto. Estampilla Procultura 0.5% P.N.	00.00	149,439.00	EPC 0.	29,887,743	0.5
24360802	Compras 2.5% Declarante	00.00	747,194.00	Fuente	29,887,743	2.5
51111401	Materiales y suministros	3,901,952.00	00.00			
51111401	Materiales y suministros	8,127,820.00	00.00			
51111401	Materiales y suministros	17,857,971.00	00.00			
2401010102 19150282 001	Materiales y Suministros GARZON HURTADO LUIS ENRIQUE	00.00	28,184,141.00			
SUMAS IGUALES		29,887,743.00	29,887,743.00	Total	1,703,602.00	
Documento	Valor a Girar	28,184,141.00		Total Retenciones		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000069	2025000125	2.1.2.02.02.006.18.61200.11001	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	17,857,971.00
2025000069	2025000125	2.1.2.02.02.006.18.62127.11001	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	8,127,820.00
2025000069	2025000125	2.1.2.02.02.006.18.62276.11001	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	3,901,952.00
TOTAL PRESUPUESTO				29,887,743.00

CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ
PRESIDENTE

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO

ISABEL
Elaboró

Banco de Bogotá 

Cheque No.

4213009

01

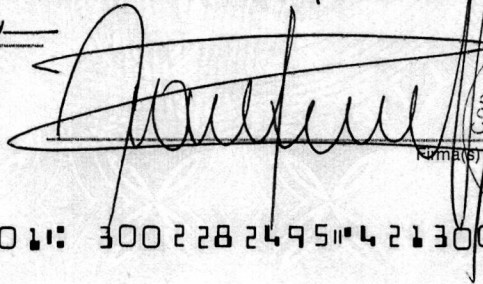
Año Mes Día
2025 04 25

\$28'184.141=

Páguese a: Luis Enrique Garzon Hurtado //

La suma de: Veintiocho millones ciento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y un pesos m/cte //







2024 / 12

20 1:000 1:000 1: 300 228 2495 4213009