	CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	Código: 1	
	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000397

Nit: 832001640

jueves, 10 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000380	10-jul.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENAVIDES MANCERA JONATHAN CAMILO
CC o NIT 1073515564 **DV** 1

DIRECCION FUNZA
TELEFONO 3192137126

BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
VALOR PAGO 5,426,400.00

DESCRIPCION

SEXTO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DEL CPSP 003 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y MANEJO DE PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2025

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS 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	5,426,400.00			
24905401 1073515564 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios Profesionales BENAVIDES MANCERA JONATHAN CAMILO	5,426,400.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,426,400.00**	**5,426,400.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000003	2025000003	2.1.2.02.02.008.18.83990.1100 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	PRESIDENCIA DEL CONCEJO	5,600,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,600,000.00

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ PRESIDENTE	MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	c.c ó Nit 1073515564

Elaboró: WEINERT JOAN MENDEZ MENDEZ - AUXILIAR TESORERIA

	CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	Código: PA-GCF-FO-O-30
	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Versión: 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 832001640

jueves, 10 de julio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BENAVIDES MANCERA JONATHAN CAMILO	**CC o NIT**	1073515564	**DV**	1
DIRECCION	FUNZA	**TEL**	3192137126		
DESCRIPCION	SEXTO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DEL CPSP 003 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y MANEJO DE PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2025				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362801	ReteICA servicios 6X1000	00.00	33,600.00	I.C.A.	5,600,000	0.6
24072201	Dcto. Estamplilla Proadulto mayor 2%	00.00	112,000.00	EAM.2	5,600,000	2
24072202	Dcto. Estamplilla Procultura 0.5% P.N.	00.00	28,000.00	EPC 0.	5,600,000	0.5
51117901	Honorarios	5,600,000.00	00.00			
24905401 1073515564 001	Honorarios Profesionales BENAVIDES MANCERA JONATHAN CAMILO	00.00	5,426,400.00			
SUMAS IGUALES		**5,600,000.00**	**5,600,000.00**	**Total Retenciones**		**173,600.00**
Documento	**Valor a Girar**	**5,426,400.00**				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000003	2025000003	2.1.2.02.02.008.18.83990.1100 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	PRESIDENCIA DEL CONCEJO	5,600,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,600,000.00

CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ
PRESIDENTE

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: **WEINERT JOAN MENDEZ MENDEZ - AUXILIAR TESORERIA**

Revisó: **MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA**

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: JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	18121931	**Fecha de Emisión**	2025/07/10

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6402	**No. Producto**	*****6402
Fecha de Pago	2025/07/10		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1073515564
Beneficiario	CAMILO BENAVIDES
Valor a Pagar	$5,426,400.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	011351814
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO # 6
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