	CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	Código: PA-GCF-FO-C-25
	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Versión: 1
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000591

Nit: 832001640

lunes, 15 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000555	15-sep.-25

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** 5,814,000.00

DESCRIPCION

OCTAVO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DEL CPS 009 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

SON CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 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	5,814,000.00			
24905401 35394676 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios Profesionales ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	5,814,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,814,000.00**	**5,814,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000011	2025000011	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	PRESIDENCIA DEL CONCEJO	6,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	6,000,000.00

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO SECRETARIA GENERAL	MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	c.c ó Nit 35394676.

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 COM 2025000555

Nit: 832001640

lunes, 15 de septiembre de 2025

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	OCTAVO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DEL CPS 009 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362801	ReteICA servicios 6X1000	00.00	36,000.00	I.C.A.	6,000,000	0.6
24072201	Dcto. Estamplilla Proadulto mayor 2%	00.00	120,000.00	EAM.2	6,000,000	2
24072202	Dcto. Estamplilla Procultura 0.5% P.N.	00.00	30,000.00	EPC 0.	6,000,000	0.5
51117901	Honorarios	6,000,000.00	00.00			
24905401 35394676 001	Honorarios Profesionales ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	00.00	5,814,000.00			
SUMAS IGUALES		**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**Total Retenciones**		**186,000.00**
Documento		**Valor a Girar**	**5,814,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000011	2025000011	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	PRESIDENCIA DEL CONCEJO	6,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					**6,000,000.00**

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	17542041	**Fecha de Emisión**	2025/09/15

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6402	**No. Producto**	*****6402
Fecha de Pago	2025/09/15		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	35394676
Beneficiario	ANDREA ROJAS
Valor a Pagar	$5,814,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	011351798
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO # 8
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