| | 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 - 2025000559

**Nit: 832001640**

lunes, 8 de septiembre de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000523 | 08-sept.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY — **CC o NIT** 11510511 — **DV** 0

**DIRECCION** CALLE 12 # 14-48 — **TELEFONO** 3112022336

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

**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 3,260,421.00

**DESCRIPCION**

UNICO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DE LA MC 056-2025 PARA LA ADQUISICIÓIN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA..DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

**SON** TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 11100502 | | Cta Cte Bco Bta No. 11166402 | 00.00 | 3,260,421.00 |
| 2401010102 11510511 001 | 2.1.2.02.02.009 | Materiales y Suministros QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY | 3,260,421.00 | 00.00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | **3,260,421.00** | **3,260,421.00** |

**RETENCIONES**

| TIPO | BASE | % |
|---|---|---|

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000224 | 2025000275 | 2.1.2.02.02.009.18.91310.1100 1 | Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA | SECRETARIA GENERAL | 3,457,500.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 3,457,500.00 |
|---|---|

| Aprobo: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO<br>SECRETARIA GENERAL | MARIA ISABEL MORENO CASTRO<br>CONTADORA | c.c ó Nit |

**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 2025000523

**Nit: 832001640**

**lunes, 8 de septiembre de 2025**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY | **CC o NIT** | 11510511 | **DV** | 0 |
| **DIRECCION** | CALLE 12 # 14-48 | **TEL** | 3112022336 | | |
| **DESCRIPCION** | UNICO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DE LA MC 056-2025 PARA LA ADQUISICIÓIN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA..DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | | | | |

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIPO | BASE | % |
| 24362701 | ReteICA por compras 7X1000 | 00.00 | 24,203.00 | I.C.A. | 3,457,500 | 0.7 |
| 24072201 | Dcto. Estamplilla Proadulto mayor 2% | 00.00 | 69,150.00 | EAM.2 % Est... | 3,457,500 | 2 |
| 24072202 | Dcto. Estamplilla Procultura 0.5% P.N. | 00.00 | 17,288.00 | EPC 0. 5% D... | 3,457,500 | 0.5 |
| 24360802 | Compras 2.5% Declarante | 00.00 | 86,438.00 | Fuente | 3,457,500 | 2.5 |
| 51111401 | Materiales y suministros | 3,457,500.00 | 00.00 | | | |
| 2401010102 11510511 001 | Materiales y Suministros QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY | 00.00 | 3,260,421.00 | | | |
| | **SUMAS IGUALES** | **3,457,500.00** | **3,457,500.00** | **Total Retenciones** | | **197,079.00** |
| **Documento** | | **Valor a Girar** | **3,260,421.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000224 | 2025000275 | 2.1.2.02.02.009.18.91310.1100 1 | Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA | SECRETARIA GENERAL | 3,457,500.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **3,457,500.00** |

**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** | 16362764 | **Fecha de Emisión** | 2025/09/08 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC6402 | **No. Producto** | *****6402 |
| **Fecha de Pago** | 2025/09/08 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 11510511 |
| **Beneficiario** | EDGAR GIOVANNY QUINTERO SIERRA |
| **Valor a Pagar** | $3,260,421.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 488405717601 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | PAGO UNICO |
| **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