



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 - 2025000762

Nit: 832001640

martes, 18 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000715	18-nov.-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			

DECIMO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DE LA ADICIÓN Y PRORROGA No 1 AL CPS 009-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

SON CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 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	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	
2025000319	2025000326	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	6,000,000.00	

TOTAL PRESUPUESTO 6,000,000.00

Aprobo: JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO SECRETARIA GENERAL	Reviso: MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	Firma y Sello Beneficiario 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 2025000715

Nit: 832001640

martes, 18 de noviembre 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 DECIMO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DE LA ADICIÓN Y PRORROGA No 1 AL CPS 009-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362801	RetelCA servicios 6X1000	00.00	36,000.00	I.C.A.	6,000,000	0.6
24072201	Dcto. Estampilla Proadulto mayor 2%	00.00	120,000.00	EAM.2	6,000,000	2
24072202	Dcto. Estampilla 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			
Documento	Valor a Girar	5,814,000.00		Total Retenciones	186,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000319	2025000326	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	SECRETARIA GENERAL	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 *up! JSC.*



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	15553785	Fecha de Emisión	2025/11/18
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6402	No. Producto	****6402
Fecha de Pago	2025/11/18		
<u>Destino</u>			
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 # 10		
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