



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 - 2025000887

Nit: 832001640

miércoles, 24 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000829	24-dic.-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	1,938,000.00		

DUODECIMO Y ULTIMO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DE LA ADICION Y PRORROGA No 1 AL CPS 009-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA "PRESTACION 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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025.

SON UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 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	1,938,000.00			
24905401 35394676 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios Profesionales ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	800,000.00	00.00			
24905401 35394676 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios Profesionales ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	1,138,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,938,000.00	1,938,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000447	2025000469	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	800,000.00
2025000319	2025000326	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	1,200,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,000,000.00

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

Elaboró: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA *y. Lopez*



CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA

Código: PA-GCF-FO-O-30

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

Versión: 1

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO COM 2025000829

Nit: 832001640

miércoles, 24 de diciembre 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 DUODECIMO Y ULTIMO 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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025.

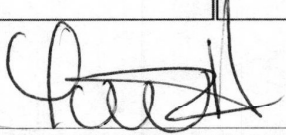
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362801	RetelCA servicios 6X1000	00.00	12,000.00	I.C.A.	2,000,000	0.6
24072201	Dcto. Estampilla Proadulto mayor 2%	00.00	40,000.00	EAM.2	2,000,000	2
24072202	Dcto. Estampilla Proclutura 0.5% P.N.	00.00	10,000.00	EPC 0.	2,000,000	0.5
51117901	Honorarios	1,200,000.00	00.00			
51117901	Honorarios	800,000.00	00.00			
24905401 35394676 001	Honorarios Profesionales ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	00.00	1,938,000.00			
SUMAS IGUALES		2,000,000.00	2,000,000.00	Total Retenciones	62,000.00	
Documento	Valor a Girar	1,938,000.00				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

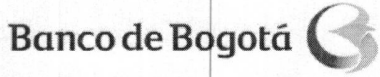
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000447	2025000469	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	800,000.00
2025000319	2025000326	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	1,200,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,000,000.00


CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ
 PRESIDENTE


JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
 SECRETARIA GENERAL

Elaboró: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA

Revisó: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA



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	08552578	Fecha de Emisión	2025/12/24
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6402	No. Producto	*****6402
Fecha de Pago	2025/12/24		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	35394676		
Beneficiario	ANDREA ROJAS		
Valor a Pagar	\$1,938,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	011351798		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	PAGO # 12		
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