

	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 - 2025000924

Nit: 832001640

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000866	30-dic.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA PLUS SAS	CC o NIT	900910271	DV	9
DIRECCION	CR 15 ESTE 20 B 14 TO 8 AP 304	TELEFONO	3166252715		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	4,586,133.00		
DESCRIPCION					

SEPTIMO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DELCPS 044-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL BALANCE DE LA ENTIDAD, EN LO RELACIONADO A LA DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, LA VERIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SOFTWARE DE ALMACÉN E INVENTARIOS, ASEGURANDO SU COHERENCIA E INTEGRIDAD CON LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

SON CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**RETENCIONES**

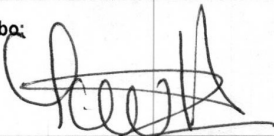
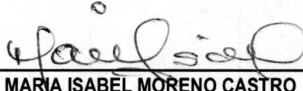
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100502		Cta Cte Bco Bta No. 11166402	00.00	4,586,133.00			
24905401 900910271 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios Profesionales GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA PLUS SAS	4,586,133.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,586,133.00	4,586,133.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000041	2025000049	2.1.2.02.02.008.18.82221.1100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

5,000,000.00

Aprobo:  JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO SECRETARIA GENERAL	Reviso:  MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	Firma y Sello Beneficiario 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 2025000866

Nit: 832001640

martes, 30 de diciembre de 2025

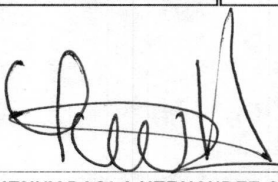
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA PLUS SAS	CC o NIT	900910271 DV 9
DIRECCION	CR 15 ESTE 20 B 14 TO 8 AP 304	TEL	3166252715
DESCRIPCION	SEPTIMO PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE SUPERVISION DELCPS 044-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL BALANCE DE LA ENTIDAD, EN LO RELACIONADO A LA DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, LA VERIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SOFTWARE DE ALMACÉN E INVENTARIOS, ASEGURANDO SU COHERENCIA E INTEGRIDAD CON LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	119,748.00	I.V.A.	798,319	15
24072201	Dcto. Estampilla Proadulto mayor 2%	00.00	84,034.00	EAM.2	4,201,681	2
24072203	Dcto. Estampilla Procultura 1% P.J.	00.00	42,017.00	EPC 1	4,201,681	1
24072204	Tasa pro-deporte y recreacion 2% P.J	00.00	84,034.00	TPD 2	4,201,681	2
24072205	Estam. Justicia Familiar 2% P.J.	00.00	84,034.00	EJF 2%	4,201,681	2
51117901	Honorarios	5,000,000.00	00.00			
24905401	Honorarios Profesionales GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA	00.00	4,586,133.00			
900910271 001	PLUS SAS					
SUMAS IGUALES		5,000,000.00	5,000,000.00	Total Retenciones		413,867.00
Documento	Valor a Girar	4,586,133.00				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000041	2025000049	2.1.2.02.02.008.18.82221.1100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	5,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					5,000,000.00

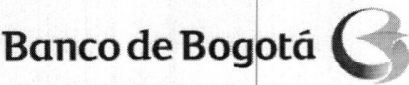


CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ
PRESIDENTE



JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: WEINERT JOAN MENDEZ MENDEZ - AUXILIAR TESORERIA
Revisó: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
No. Identificación: 8320016407

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17330821	Fecha de Emisión	2025/12/30
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6402	No. Producto	*****6402
Fecha de Pago	2025/12/30		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9009102719		
Beneficiario	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA PLUS		
Valor a Pagar	\$4,586,133.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	38570072835		
Tipo Pago	NOMINA		
Referencia / No. Factura	PAGO # 7		
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