

	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 - 2025000899

Nit: 832001640

miércoles, 24 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000842	24-dic.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GIRALDO COSMA JUAN DIEGO
DIRECCION CALLE 13 17 A 32
BANCO CUENTA
CHEQUE No 7038000
DESCRIPCION

CC o NIT 80578276 **DV** 8
TELEFONO 3102483331
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 31,157,627.00

PRIMER Y UNICO PAGO DE CONFORMIDAD A LA CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DE LA MC 076-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA. DE CONFORMIDAD A CUENTA DE COBRO

SON TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MC.

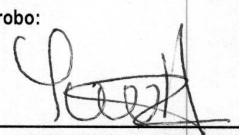
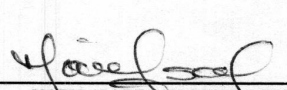
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100502		Cta Cte Bco Bta No. 11166402	00.00	31,157,627.00			
2401010102 80578276 001	2.1.2.02.02.006	Materiales y Suministros GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	4,073,028.00	00.00			
2401010102 80578276 001	2.1.2.02.02.006	Materiales y Suministros GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	8,214,016.00	00.00			
2401010102 80578276 001	2.1.2.02.02.006	Materiales y Suministros GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	18,870,583.00	00.00			
SUMAS IGUALES			31,157,627.00	31,157,627.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000448	2025000480	2.1.2.02.02.006.18.61200.1100 1	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	21,108,054.00
2025000448	2025000480	2.1.2.02.02.006.18.62127.1100 1	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	8,214,016.00
2025000448	2025000480	2.1.2.02.02.006.18.62276.1100 1	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	4,073,028.00

TOTAL PRESUPUESTO	33,395,098.00
--------------------------	----------------------

Aprobo:  JENNY PAOLA HERNÁNDEZ GUIO SECRETARIA GENERAL	Reviso:  MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	Firma y Sello Beneficiario  c.c ó Nit 80578276
--	---	--

Elaboró: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA

	CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	Código: PA-GCF-FO-O-30
	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	Versión: 1
	Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO COM 2025000842

Nit: 832001640

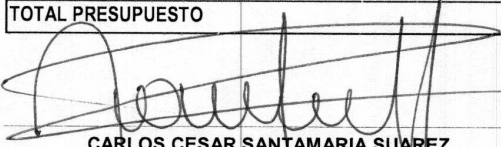
miércoles, 24 de diciembre de 2025

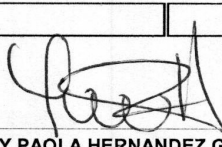
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	CC o NIT	80578276 DV 8
DIRECCION	CALLE 13 17 A 32	TEL	3102483331
DESCRIPCION	PRIMER Y UNICO PAGO DE CONFORMIDAD A LA CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DE LA MC 076-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA. DE CONFORMIDAD A CUENTA DE COBRO		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362701	RetelCA por compras 7X1000	00.00	233,766.00	I.C.A.	33,395,098	0.7
24072201	Dcto. Estampilla Proadulto mayor 2%	00.00	667,902.00	EAM.2	33,395,098	2
24072202	Dcto. Estampilla Procultura 0.5% P.N.	00.00	166,975.00	EPC 0.	33,395,098	0.5
24360801	Compras 3.5% NO Declarante	00.00	1,168,828.00	Fuente	33,395,098	3.5
51111401	Materiales y suministros	21,108,054.00	00.00			
51111401	Materiales y suministros	8,214,016.00	00.00			
51111401	Materiales y suministros	4,073,028.00	00.00			
2401010102 80578276 001	Materiales y Suministros GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	00.00	31,157,627.00			
SUMAS IGUALES		33,395,098.00	33,395,098.00			
Documento	Valor a Girar	31,157,627.00		Total Retenciones	2,237,471.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000448	2025000480	2.1.2.02.02.006.18.61200.1100	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	21,108,054.00	
2025000448	2025000480	2.1.2.02.02.006.18.62127.1100	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	8,214,016.00	
2025000448	2025000480	2.1.2.02.02.006.18.62276.1100	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	4,073,028.00	

TOTAL PRESUPUESTO	33,395,098.00
-------------------	---------------


CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ
 PRESIDENTE


JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
 SECRETARIA GENERAL

Elaboró: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA

Revisó: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA