

	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 - 2025000911

Nit: 832001640

lunes, 29 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000853	29-dic.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	CC o NIT	80578276	DV	8
DIRECCION	CALLE 13 17 A 32	TELEFONO	3102483331		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	1043001	VALOR PAGO	28,288,560.00		
DESCRIPCION					

PRIMER Y UNICO PAGO DE CONFORMIDAD A LA CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DE LA MC 077-2025, COMPRA DE BIENES MUEBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA. PERIO DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE SEGÚN CUENTA DE COBRO

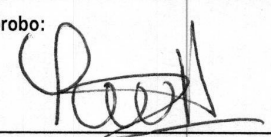
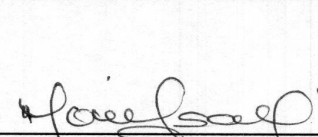
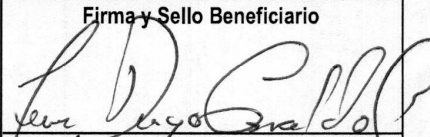
SON VEINTI OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MC.

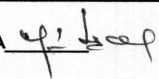
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100502		Cta Cte Bco Bta No. 11166402	00.00	28,288,560.00			
2401010101 80578276 001	2.1.2.02.02.006	Compra muebles, enseres y Equipo GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	18,328,000.00	00.00			
2401010101 80578276 001	2.1.2.02.02.006	Compra muebles, enseres y Equipo GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	9,960,560.00	00.00			
SUMAS IGUALES			28,288,560.00	28,288,560.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000397	2025000497	2.1.2.02.02.006.18.61183.1100 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	18,328,000.00
2025000397	2025000497	2.1.2.02.02.006.18.61183.1100 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	11,992,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					30,320,000.00

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

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 2025000853

Nit: 832001640

lunes, 29 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 077-2025, COMPRA DE BIENES MUEBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA. PERIO DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE SEGÚN 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	212,240.00	I.C.A.	30,320,000	0.7
24072201	Dcto. Estampilla Proadulto mayor 2%	00.00	606,400.00	EAM.2	30,320,000	2
24072202	Dcto. Estampilla Procultura 0.5% P.N.	00.00	151,600.00	EPC 0.	30,320,000	0.5
24360801	Compras 3.5% NO Declarante	00.00	1,061,200.00	Fuente	30,320,000	3.5
16700101	Equipo de comunicación	11,992,000.00	00.00			
16650101	Muebles y enseres	18,328,000.00	00.00			
2401010101 80578276 001	Compra muebles, enseres y Equipo GIRALDO COSMA JUAN DIEGO	00.00	28,288,560.00			
SUMAS IGUALES		30,320,000.00	30,320,000.00			
Documento	Valor a Girar	28,288,560.00	Total Retenciones		2,031,440.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000397	2025000497	2.1.2.02.02.006.18.61183.1100 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	18,328,000.00
2025000397	2025000497	2.1.2.02.02.006.18.61183.1100 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	11,992,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					30,320,000.00

CARLOS CESAR SANTAMARIA SUAREZ
PRESIDENTE

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA

Revisó: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA