



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 - 2026000035

Nit: 832001640

martes, 24 de febrero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO COM 2026000027 24-feb.-26

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

PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVISION - CPS - 013 - 2026 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA.

SON CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Table with columns: CUENTA, RUBRO PPTAL, NOMBRE, DEBITOS, CREDITOS, TIPO, BASE, %. Includes rows for account 11100502 and 24905401/35394676 001.

SUMAS IGUALES 5,814,000.00 5,814,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

Table with columns: CDP, REGISTRO, RUBRO, NOMBRE, DEPENDENCIA, VALOR. Includes row for 2026000010 2026000017 2.1.2.02.02.008.18.8912197.11.

TOTAL PRESUPUESTO 6,000,000.00

Approval and signature section with fields for 'Aprobo:', 'Reviso:', and 'Firma y Sello Beneficiario'. Includes signatures of Jenny Paola Hernandez Guio, Maria Isabel Moreno Castro, and the beneficiary.

Elaboró: LUIS ENRIQUE BARBOSA -



CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA

Código: PA-GCF-FO-O-30

GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

Versión: 1

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO COM 2026000027

Nit: 832001640

lunes, 23 de febrero de 2026

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 PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVISION - CPS - 013 - 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA.

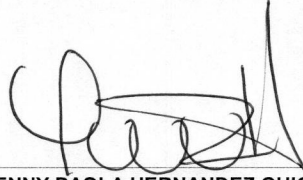
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| 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 | Total | 186,000.00 | |
| Documento | Valor a Girar | 5,814,000.00 | Total Retenciones | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

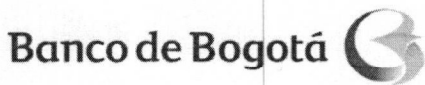
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| 2026000010 | 2026000017 | 2.1.2.02.02.008.18.8912197.11 001 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA | PRESIDENCIA DEL CONCEJO | 6,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 6,000,000.00 |


RAUL DE JESUS AGUDELO SOSA
PRESIDENTE


JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: LUIS ENRIQUE BARBOSA - 

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 | 15341308 | Fecha de Emisión | 2026/02/24 |
| <u>Origen</u> | | | |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | | |
| Nombre Producto Origen | CC6402 | No. Producto | *****6402 |
| Fecha de Pago | 2026/02/24 | | |
| <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 | NOMINA | | |
| Referencia / No. Factura | PAGO # 1 | | |
| 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