

**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 - 2026000081

Nit: 832001640

martes, 24 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000064	24-mar.-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

SEGUNDO PAGO 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. - PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2026

SON CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 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	5,814,000.00			
24905401 35394676 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios Profesionales ROJAS ROMERO JOHANA ANDREA	5,814,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			5,814,000.00	5,814,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000010	2026000017	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11	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

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

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 2026000064

Nit: 832001640

martes, 24 de marzo 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	SEGUNDO PAGO 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. - PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2026				

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

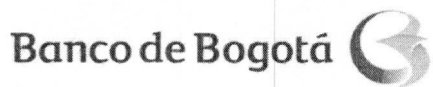
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000010	2026000017	2.1.2.02.02.008.18.8912197.11	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA	PRESIDENCIA DEL CONCEJO	6,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					6,000,000.00

RAUL DE JESUS AGUDELO SOSA
PRESIDENTE

JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: LUIS ENRIQUE BARBOSA -

Revisó: MARIA ISABEL MORENO CASTRO - CONTADORA



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	16533413	Fecha de Emisión	2026/03/24
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6402	No. Producto	*****6402
Fecha de Pago	2026/03/24		
<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 # 2		
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