



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 - 2026000031

Nit: 832001640

martes, 24 de febrero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000023	24-feb.-26
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	VIRACACHA MONTOYA CIELO ROCIO	CC o NIT	1000604876	DV	9
DIRECCION	CR 4 14 20 CON SENDEROS DE FUNZA 2	TELEFONO	3173801592		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	2,616,300.00		
DESCRIPCION					

PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVISION - CPS - 014- 2026 - "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DISEÑO Y EL LABORACIÓN DE PIEZAS GRAFICAS PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN EL PROCESO DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA"

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100502		Cla Cte Bco Bta No. 11166402	00.00	2,616,300.00			
24905501 1000604876 001	2.1.2.02.02.008	Servicios VIRACACHA MONTOYA CIELO ROCIO	2,616,300.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,616,300.00	2,616,300.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000038	2026000018	2.1.2.02.02.008.18.83990.1100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA	PRESIDENCIA DEL CONCEJO	2,700,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 2,700,000.00

Aprobo: JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO SECRETARIA GENERAL	Reviso: MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit 1000604876
--	---	--

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 2026000023

Nit: 832001640

lunes, 23 de febrero de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VIRACACHA MONTOYA CIELO ROCIO **CC o NIT** 1000604876 **DV** 9
DIRECCION CR 4 14 20 CON SENDEROS DE FUNZA 2 **TEL** 3173801592
DESCRIPCION PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVISION - CPS - 014- 2026 - "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PIEZAS GRAFICAS PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL Y ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN EL PROCESO DE PRENSA Y COMUNICACIONES 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	16,200.00	I.C.A.	2,700,000	0.6
24072201	Dcto. Estampilla Proadulto mayor 2%	00.00	54,000.00	EAM.2	2,700,000	2
24072202	Dcto. Estampilla Procultura 0.5% P.N.	00.00	13,500.00	EPC 0.	2,700,000	0.5
51118001	Servicios	2,700,000.00	00.00			
24905501 1000604876 001	Servicios VIRACACHA MONTOYA CIELO ROCIO	00.00	2,616,300.00			
SUMAS IGUALES		2,700,000.00	2,700,000.00	Total	83,700.00	
Documento	Valor a Girar	2,616,300.00		Retenciones		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000038	2026000018	2.1.2.02.02.008.18.83990.1100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA	PRESIDENCIA DEL CONCEJO	2,700,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,700,000.00

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	15402122	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	1000604876		
Beneficiario	CIELO VIRACACHA		
Valor a Pagar	\$2,616,300.00		
Entidad Financiera	Banco Davivienda		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	0550488432726492		
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