	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 - 2026000087

Nit: 832001640

martes, 24 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000070	24-mar.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VIRACACHA MONTOYA CIELO ROCIO

DIRECCION CR 4 14 20 CON SENDEROS DE FUNZA 2

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 1000604876 **DV** 9

TELEFONO 3173801592

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 2,616,300.00

SEGUNDO 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" PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2026

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

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100502		Cta 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 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	PRESIDENCIA DEL CONCEJO	2,616,300.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,616,300.00

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO SECRETARIA GENERAL	MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	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 2026000070

Nit: 832001640

martes, 24 de marzo 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	SEGUNDO 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" 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	ReteICA servicios 6X1000	00.00	16,200.00	I.C.A.	2,700,000	0.6
24072201	Dcto. Estamplilla Proadulto mayor 2%	00.00	54,000.00	EAM.2	2,700,000	2
24072202	Dcto. Estamplilla 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 Retenciones**		**83,700.00**
Documento	**Valor a Girar**	**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 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA 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

Banco de Bogotá

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	16545883	**Fecha de Emisión**	2026/03/24

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6402	**No. Producto**	*****6402
Fecha de Pago	2026/03/24		

Destino

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 # 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