	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 - 2026000196

Nit: 832001640

jueves, 30 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000174	30-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE 303 LA OFICINA SAS — **CC o NIT** 901364393 — **DV** 1

DIRECCION CR 5 A ESTE 18 16 OF 303 CC BALCONES DE SERREZUELA — **TELEFONO** 3002650195

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No — **VALOR PAGO** 6,148,111.00

DESCRIPCION

SEGUNDO PAGO - DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVISION CPS - 042-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA GACETA, Y APOYO AL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA - PERIODO MDEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 229 DEL 27 DE ABRIL DE 2026

SON SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE 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	6,148,111.00			
24905401 901364393 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios Profesionales 303 LA OFICINA SAS	6,148,111.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**6,148,111.00**	**6,148,111.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000048	2026000048	2.1.2.02.02.008.18.83919.1100 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	7,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	7,500,000.00

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
JENNY PAOLA HERNANDEZ GUIO SECRETARIA GENERAL	MARIA ISABEL MORENO CASTRO CONTADORA	c.c ó Nit 901364393-1

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 2026000174

Nit: 832001640

jueves, 30 de abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	303 LA OFICINA SAS	**CC o NIT**	901364393	**DV**	1
DIRECCION	CR 5 A ESTE 18 16 OF 303 CC BALCONES DE SERREZUELA	**TEL**	3002650195		
DESCRIPCION	SEGUNDO PAGO - DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE SUPERVISION CPS - 042-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA GACETA, Y APOYO AL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA - PERIOODO MDEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEG 229 DEL 27 DE ABRIL DE 2026				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24362801	ReteICA servicios 6X1000	00.00	37,815.00	I.C.A.	6,302,521	0.6
24360302	Honorarios 10% Y 11 % P.J	00.00	693,277.00	Fuente	6,302,521	11
24072201	Dcto. Estamplilla Proadulto mayor 2%	00.00	126,050.00	EAM.2	6,302,521	2
24072203	Dcto. Estamplilla Procultura 1% P.J.	00.00	63,025.00	EPC 1	6,302,521	1
24072204	Tasa pro-deporte y recreacion 2% P.J	00.00	126,050.00	TPD 2	6,302,521	2
24072205	Estam. Justicia Familiar 2% P.J.	00.00	126,050.00	EJF 2%	6,302,521	2
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	179,622.00	I.V.A.	1,197,479	15
51117901	Honorarios	7,500,000.00	00.00			
24905401 901364393 001	Honorarios Profesionales 303 LA OFICINA SAS	00.00	6,148,111.00			
SUMAS IGUALES		**7,500,000.00**	**7,500,000.00**	**Total Retenciones**		**1,351,889.00**
Documento	**Valor a Girar**	**6,148,111.00**				

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000048	2026000048	2.1.2.02.02.008.18.83919.1100 1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 11001-TRASFERENCIA DE LA ALCALDIA	SECRETARIA GENERAL	7,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**7,500,000.00**

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	09135402	**Fecha de Emisión**	2026/05/04

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6402	**No. Producto**	*****6402
Fecha de Pago	2026/05/04		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9013643931
Beneficiario	303
Valor a Pagar	$6,148,111.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	079132957
Tipo Pago	PROVEEDORES
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