CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023001379

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000322	2023000345	2.1.2.01.01.003.07.07.04.1.1	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	4,595,786.00

TOTAL PRESUPUESTO	4,595,786.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO A DE LA FACTURA N° 0002 DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA"

Por Concepto de: PAGO A DE LA FACTURA N° 0002 DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA"

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC. ($4,595,786.00) a ALEMAN LARA LUISA YANETH con Nit: 53029771

Por Concepto de: PAGO A DE LA FACTURA N° 0002 DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA"

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el articulo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000322	2023000345	2.1.2.01.01.003.07.07.04.1.1	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	4,595,786.00

TOTAL PRESUPUESTO	4,595,786.00

Se expide en Funza a los 18 dias del mes de Julio de 2023

JUAN DAVID BARBOSA SILVA
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023001379				18/07/2023
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
249055 53029771 001	Servicios SERVICIO AUTOMOTRIZ ING. JUAN		00.00	4,595,786.00
511115	Mantenimiento		4,595,786.00	00.00
	4,595,786.00	SUMAS IGUALES	4,595,786.00	4,595,786.00

HUGO PEREZ GONZALEZ
CONTADOR

	CENTRO CULTURAL BACATA	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001386

Nit: 832006487-9

martes, 18 de julio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001379	18-jul.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ALEMAN LARA LUISA YANETH — **CC o NIT** 53029771 — **DV** 1

DIRECCION CRA 10 N° 13 - 41 — **TELEFONO** 3045650236

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 4,269,485.00

DESCRIPCION

PAGO A DE LA FACTURA N° 0002 DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA"

SON CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100620		Davivienda No. 462100028234 Fondos comunes	00.00	4,269,485.00			
24072203 53029771 001		Estampilla Pro- Cultura OPS SERVICIO AUTOMOTRIZ ING. JUAN	00.00	22,979.00	ESTAMPILLA	4,595,786.00	0.500
243628		Retención de impuesto de industria y comercio por Servicos	00.00	27,575.00	I.C.A.	4,595,786.00	0.600
243605		Servicios	00.00	183,831.00	Fuente	4,595,786.00	4.000
24072201 53029771 001		Estampilla Adulto Mayor SERVICIO AUTOMOTRIZ ING. JUAN	00.00	91,916.00	ESTAMPILLA	4,595,786.00	2.000
249055 53029771 001	2.1.2.01.01.003.07.07.04	Servicios SERVICIO AUTOMOTRIZ ING. JUAN	4,595,786.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**4,595,786.00**	**4,595,786.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000322	2023000345	2.1.2.01.01.003.07.07.04.1.1	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	4,595,786.00

TOTAL PRESUPUESTO	4,595,786.00

Elaboró: XIOMARAG Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
JUAN DAVID BARBOSA SILVA DIRECTOR	XIOMARA MEJIA GONZALEZ AUXILIAR DE TESORERIA	c.c ó Nit