CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023001380

"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
2023000578	2023000531	2.3.33.3301.2.3.2.02.02.006.3 38.11	PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS . FUENTE: 11-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 613-2023 IDECUT	12,000,000.00

Meta : 338 Beneficiar 2000 estudiantes de las escuelas de formación con el programa de circulación interna del CCB

TOTAL PRESUPUESTO	12,000,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO DE LA FACTURA N° FE-364 DEL CONTRATO CON OBJETO "ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. MC 008 CUYO OBEJTO ES: SUMINISTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS AGRUPACIONES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FORMADORES, ARTISTAS Y DEMÁS PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES

Por Concepto de: PAGO DE LA FACTURA N° FE-364 DEL CONTRATO CON OBJETO "ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. MC 008 CUYO OBEJTO ES: SUMINISTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS AGRUPACIONES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FORMADORES, ARTISTAS Y DEMÁS PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MC. ($12,000,000.00) a TRANSPORTES GALILEA S.A.S con Nit: 900385074

Por Concepto de: PAGO DE LA FACTURA N° FE-364 DEL CONTRATO CON OBJETO "ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. MC 008 CUYO OBEJTO ES: SUMINISTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS AGRUPACIONES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FORMADORES, ARTISTAS Y DEMÁS PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES

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 artículo primero previa presentación de los documentos de ley

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000578	2023000531	2.3.33.3301.2.3.2.02.02.006.3 38.11	PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS . FUENTE: 11-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 613-2023 IDECUT	12,000,000.00

Meta : 338 Beneficiar 2000 estudiantes de las escuelas de formación con el programa de circulación interna del CCB

TOTAL PRESUPUESTO	12,000,000.00

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

JUAN DAVID BARBOSA SILVA
• DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023001380 18/07/2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
249055 900385074 001	Servicios TRANSPORTES GALILEA S.A.S		00.00	12,000,000.00
511123	Comunicaciones y transporte		12,000,000.00	00.00
	12,000,000.00	SUMAS IGUALES	12,000,000.00	12,000,000.00

HUGO PEREZ GONZALEZ
CONTADOR

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001387

Nit: 832006487-9

martes, 18 de julio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001380	18-jul-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE TRANSPORTES GALILEA S.A.S
CC o NIT 900385074 **DV** 1
DIRECCION CALLE 14 # 11A-12
TELEFONO 3212021175
BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**
CHEQUE No 787
VALOR PAGO 10,908,000.00

DESCRIPCION
PAGO DE LA FACTURA N° FE-364 DEL CONTRATO CON OBJETO "ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. MC 008 CUYO OBEJTO ES: SUMINISTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS AGRUPACIONES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FORMADORES, ARTISTAS Y DEMÁS PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES

SON DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100620		Davivienda No. 462100026234 Fondos comunes	00.00	10,908,000.00			
243605		Servicios	00.00	420,000.00	Fuente	12,000,000.00	3.500
243628		Retención de impuesto de industria y comercio por Servicos	00.00	72,000.00	I.C.A.	12,000,000.00	0.600
24072202		Tasa Prodeporte	00.00	240,000.00	TASA PRODEP	12,000,000.00	2.000
24072203 900385074 001		Estampilla Pro- Cultura OPS TRANSPORTES GALILEA S.A.S	00.00	120,000.00	ESTAMPILLA	12,000,000.00	1.000
24072201 900385074 001		Estampilla Adulto Mayor TRANSPORTES GALILEA S.A.S	00.00	240,000.00	ESTAMPILLA	12,000,000.00	2.000
249055 900385074 001	2.3.33.3301	Servicios TRANSPORTES GALILEA S.A.S	12,000,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000578	2023000531	2.3.33.3301.2.3.2.02.02.006.3 38.11	PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS . FUENTE: 11-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 613-2023 IDECUT	12,000,000.00

Meta : 338 Beneficiar 2000 estudiantes de las escuelas de formación con el programa de circulación interna del CCB

TOTAL PRESUPUESTO **12,000,000.00**

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