

|                                                                                   |                               |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CENTRO CULTURAL BACATA</b> | Código:  |  |
|                                                                                   | <b>GESTION FINANCIERA</b>     | Versión: |                                                                                     |
|                                                                                   | Página: 1 de 1                |          |                                                                                     |

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000835

Nit: 832006487-9

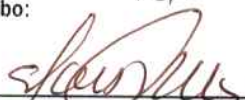
|                           |     |            |            |
|---------------------------|-----|------------|------------|
| jueves, 8 de mayo de 2025 |     |            |            |
| COMPROBANTE AFECTADO      | COM | 2025000816 | 08-may.-25 |

|                                  |                            |             |                 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| <b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b> |                            |             |                 |
| NOMBRE                           | PELAYO SILVA LADY PATRICIA | CC o NIT    | 1073504634 DV 1 |
| DIRECCION                        | CALLE 12 No.28-09          | TELEFONO    | 8258972         |
| BANCO                            |                            | TIPO CUENTA | CTA AH          |
| CHEQUE No                        | PAGO ELECTRONICO           | VALOR PAGO  | 2,907,000.00    |
| DESCRIPCION                      |                            |             |                 |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PAGO DE LA CUENTA 3 DE 5 DEL CONTRATO 175-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL 2025 |                                              |
| SON                                                                                                                                                                                                                | DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL PESOS MC. |

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                 |                                                       |              |              | RETENCIONES |              |       |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| CUENTA                              | RUBRO PPTAL     | NOMBRE                                                | DEBITOS      | CREDITOS     | TIPO        | BASE         | %     |
| 11100620                            |                 | Cta.Ah. 4621000282-34 DaviendaFondos comunes          | 00.00        | 2,907,000.00 |             |              |       |
| 2407220304                          |                 | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural )     | 00.00        | 1,500.00     | Pro-cultura | 3,000,000.00 | 0.050 |
| 2407220303                          |                 | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)           | 00.00        | 1,500.00     | Pro-cultura | 3,000,000.00 | 0.050 |
| 2407220302                          |                 | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)     | 00.00        | 3,000.00     | Pro-cultura | 3,000,000.00 | 0.100 |
| 2407220301                          |                 | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00        | 9,000.00     | Pro-cultura | 3,000,000.00 | 0.300 |
| 2407220102                          |                 | E.B.A.M.2% (30% ancianato)                            | 00.00        | 18,000.00    | Adulto mayo | 3,000,000.00 | 0.600 |
| 2407220101                          |                 | E.B.A.M.2% (70% centros dia)                          | 00.00        | 42,000.00    | Adulto mayo | 3,000,000.00 | 1.400 |
| 24362801                            |                 | Reteica tarifa 0.6X1000                               | 00.00        | 18,000.00    | I.C.A       | 3,000,000.00 | 0.600 |
| 24905401                            | 2.3.2.02.02.009 | Honorarios Profesionales                              | 3,000,000.00 | 00.00        |             |              |       |
| SUMAS IGUALES                       |                 |                                                       | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |             |              |       |

|                                                                                                                    |            |                            |                                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA</b>                                                                         |            |                            |                                                                                           |              |
| CDP                                                                                                                | REGISTRO   | RUBRO                      | NOMBRE                                                                                    | VALOR        |
| 2025000243                                                                                                         | 2025000187 | 2.3.2.02.02.009.3301.156.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1- TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | 3,000,000.00 |
| 156 Beneficiar a 16.000 personas a través de los procesos de las escuelas de formación del Centro Cultural Bacatá. |            |                            |                                                                                           |              |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                  |            |                            |                                                                                           | 3,000,000.00 |

|                                                                                     |                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró JTORRES                                                                     | Modifico:                                                                           | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo:                                                                             | Reviso:                                                                             |                            |
|  |  |                            |
| OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ<br>DIRECTOR                                              | DIANA XIMENA CÁCERES APONTE<br>AUXILIAR DE TESORERÍA                                | c.c ó Nit                  |



CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000816

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

EI DIRECTOR En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

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        |
| 2025000243                                                                                                         | 2025000187 | 2.3.2.02.02.009.3301.156.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1- TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | 3,000,000.00 |
| 156 Beneficiar a 16.000 personas a través de los procesos de las escuelas de formación del Centro Cultural Bacatá. |            |                            |                                                                                           |              |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                  |            |                            |                                                                                           | 3,000,000.00 |

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO DE LA CUENTA 3 DE 5 DEL CONTRATO 175-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL 2025

Por Concepto de: PAGO DE LA CUENTA 3 DE 5 DEL CONTRATO 175-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL 2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES DE PESOS MC: (\$3,000,000.00) a PELAYO SILVA LADY PATRICIA con Nit: 1073504634

Por Concepto de: PAGO DE LA CUENTA 3 DE 5 DEL CONTRATO 175-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL 2025

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        |
| 2025000243                                                                                                         | 2025000187 | 2.3.2.02.02.009.3301.156.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1- TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | 3,000,000.00 |
| 156 Beneficiar a 16.000 personas a través de los procesos de las escuelas de formación del Centro Cultural Bacatá. |            |                            |                                                                                           |              |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                  |            |                            |                                                                                           | 3,000,000.00 |

Se expide en Funza a los 7 días del mes de Mayo de 2025

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ  
DIRECTOR

| CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000816 |                            |              |               | 07/05/2025   |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Cuenta                               | Nombre de la Cuenta        | Centro Costo | Débito        | Crédito      |
| 24905401                             | Honorarios Profesionales   |              | 00.00         | 3,000,000.00 |
| 55060615                             | Descentralizacion Cultural |              | 3,000,000.00  | 00.00        |
|                                      |                            | 3,000,000.00 | SUMAS IGUALES | 3,000,000.00 |

ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ  
CONTADOR



Comprobante de Pagos  
Empresa: CENTRO CULTURAL BACATA  
Usuario: AMPARO MONTEZUMA SOLARTE

Origen de los fondos:  
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS  
Numero de producto: \*\*\*\*\*8234

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas

Monto: \$ 579,415,107.00

Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 09/05/2025

Hora: 16:30:57

Documento: 65936719

| BANCO       | Tipo Destino                | Numero Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario                | Valor           | Estado       |
|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS           | *****4595      | 1010011188      | PAULA ANDREA LEON CASTELLANOS      | \$ 3,052,350.00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS           | *****1984      | 1073512192      | ANGIE MARCELA RODRIGUEZ FLOREZ     | \$ 2,441,880.00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS           | *****1950      | 1073509300      | LUIS ALEJANDRO VIGOYA VIZCAINO     | \$ 2,337,600.00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS           | *****0903      | 1003511171      | KAROL TATIANA CRUZ MOYA            | \$ 2,249,940.00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS           | *****7507      | 1073504634      | LADY PATRICIA PELAYO SILVA         | \$ 2,907,000.00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS           | *****5536      | 1073521016      | LAURA CAMILA SAENZ GONZALEZ        | \$ 2,810,100.00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA  | CUENTA DE AHORROS           | *****6384      | 41599888        | NOEMI DELSOCORO FFERNANDEZ CRUZ    | \$ 1,840,860.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****3224      | 1073513409      | JUAN MANUEL RUBIANO CORREDOR       | \$ 2,441,880.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****1336      | 1073526302      | LIZETH DAYANA BERNAL RINCON        | \$ 2,249,940.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****6712      | 1073523023      | JUAN SEBASTIAN OTERGA CARDENAS     | \$ 2,543,624.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****9829      | 1073171118      | KAREN LORENA OSPINA CALDERON       | \$ 2,249,940.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5264      | 1073508877      | JAIME ANDRES LOPEZ DIAZ            | \$ 4,375,034.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****8366      | 1074344530      | DAVID ESTEBAN ESPITIA MURILLO      | \$ 2,147,670.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****6541      | 52617588        | LUSIVENY LOPEZ SALAZAR             | \$ 5,329,500.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****9161      | 52846864        | CLAUDIA XIMENA LOPEZ BECERRA       | \$ 2,159,942.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****6893      | 80119689        | RICARDO SUAREZ ALBA                | \$ 3,561,074.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5786      | 1018416481      | GABRIELA PEREZ MORENO              | \$ 3,255,840.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****8234      | 1073502583      | DIEGO ESPITIA VEGA                 | \$ 3,585,300.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5389      | 80771741        | JAIRO ANDRES SUSATAMA PEREA        | \$ 2,730,956.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****0349      | 1073513605      | WILLIAM RICARDO VALCARCEL MARTINEZ | \$ 2,930,256.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5394      | 1014276647      | CRISTHIAN CAMILO TORRES HERNANDEZ  | \$ 2,209,032.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****4973      | 1032459729      | FAVIAN DAVID LOPEZ SANABRIA        | \$ 2,209,032.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****1023      | 1023007392      | ANA MARIA MARTIN SIABATTO          | \$ 1,932,903.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****8996      | 1007770411      | URIEL EDUARDO GUEVARA CANON        | \$ 1,718,136.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****7225      | 1030647981      | EDWIN ANDRES PEREZ ROJAS           | \$ 1,188,417.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****7781      | 1015997703      | EDGAR ARMANDO SALAZAR RODRIGUEZ    | \$ 1,188,417.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****8221      | 80428620        | RICARDO RICARDO PAIPILLA RODRIGUEZ | \$ 1,018,642.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****8584      | 1073528413      | JESSICA JULIETH AVILA CHOCONTA     | \$ 2,713,200.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****2216      | 52880366        | YEIMI REYES                        | \$ 2,441,880.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****1977      | 80893895        | LUIS EDUARDO LOPEZ BECERRA         | \$ 2,543,624.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****7507      | 52111536        | ANA MARCELA CASTRO MORENO          | \$ 2,040,285.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****1514      | 1018479344      | INGRID GERALDINE BAQUERO ALONSO    | \$ 2,301,075.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****3643      | 1065825638      | MARIO ANDRES VARELA POLO           | \$ 2,045,400.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5462      | 566013          | INGRID VERONICA GONZALEZ UQUILLAS  | \$ 2,061,501.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****9098      | 80655590        | GAILOR ANDRES SANCHEZ BELTRAN      | \$ 2,689,226.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****6061      | 1073521415      | MARIA PAULA RODRIGUEZ PUENTES      | \$ 2,742,957.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****6425      | 1019047981      | KAREN GISELL GONZALEZ CASTIBLANCO  | \$ 2,607,090.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****0452      | 1073156642      | JUAN RICARDO INSUAUTY OVALE        | \$ 3,357,584.00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5885      | 81754700        | JORGE ELIECER VALBUENA MONTVOYA    | \$ 3,934,311.00 | Pago Exitoso |