

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001336

Nit: 832006487-9

viernes, 4 de julio de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001316	04-jul.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
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	2,422,500.00
DESCRIPCION			

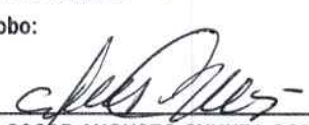
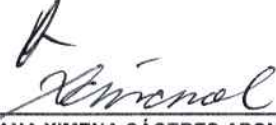
PAGO DE LA CUENTA 5 DE 5 DEL CONTRATO 175-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO DEL 1 AL 25 JUNIO 2025

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100504		Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 462169997402	00.00	2,422,500.00			
2407220304		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	1,250.00	Pro-cultura	2,500,000.00	0.050
2407220303		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	1,250.00	Pro-cultura	2,500,000.00	0.050
2407220302		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	2,500.00	Pro-cultura	2,500,000.00	0.100
2407220301		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	7,500.00	Pro-cultura	2,500,000.00	0.300
2407220102		E.B.A.M.2% (30% ancianato)	00.00	15,000.00	Adulto mayo	2,500,000.00	0.600
2407220101		E.B.A.M.2% (70% centros dia)	00.00	35,000.00	Adulto mayo	2,500,000.00	1.400
24362801		Releica tarifa 0.6X1000	00.00	15,000.00	I.C.A.	2,500,000.00	0.600
24905401	2.3.2.02.02.009	Honorarios Profesionales	2,500,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,500,000.00	2,500,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000243	2025000187	2.3.2.02.02.009.3301.156.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,500,000.00
156 Beneficiar a 16.000 personas a través de los procesos de las escuelas de formación del Centro Cultural Bacatá.					

TOTAL PRESUPUESTO 2,500,000.00

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



CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001316

"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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000243	2025000187	2.3.2.02.02.009.3301.156.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,500,000.00
156 Beneficiar a 16.000 personas a través de los procesos de las escuelas de formación del Centro Cultural Bacatá.					
TOTAL PRESUPUESTO					2,500,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

PAGO DE LA CUENTA 5 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 25 JUNIO 2025

Por Concepto de: PAGO DE LA CUENTA 5 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 25 JUNIO 2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC. (\$2,500,000.00) a PELAYO SILVA LADY PATRICIA con Nit: 1073504634

Por Concepto de: PAGO DE LA CUENTA 5 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 25 JUNIO 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 articulo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000243	2025000187	2.3.2.02.02.009.3301.156.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,500,000.00
156 Beneficiar a 16.000 personas a través de los procesos de las escuelas de formación del Centro Cultural Bacatá.					
TOTAL PRESUPUESTO					2,500,000.00

Se expide en Funza a los 3 días del mes de Julio de 2025

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001316					03/07/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	
24905401	Honorarios Profesionales		00.00	2,500,000.00	
55060615	Descentralizacion Cultural		2,500,000.00	00.00	
		2,500,000.00	SUMAS IGUALES	2,500,000.00	2,500,000.00

ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ
CONTADOR

Comprobante de Pagos

Empresa: CENTRO CULTURAL BACATA
Usuario: AMPARO MONTEZUMA SOLARTE
Origen de los fondos: CUENTA CORRIENTE
Tipo de producto: *****7402
Número de producto:
Destino de los fondos:
Transacción:
Monto: \$ 540.569.079,00
Descripción: Pago de Nóminas
Fecha: 08/07/2025
Hora: 11:45:42
Documento: 67147027

BANCO	Tipo Destino	Numero Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5373	1073522832	JUAN SEBASTIAN RIANO REYES	\$ 1.769.419,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6320	1016098701	JUAN SEBASTIAN TARAZONA MARTINEZ	\$ 1.493.466,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1406	52663283	JUDY PAOLA MESA GUTIERREZ	\$ 2.000.866,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1236	1073527831	JULIAN MATEO NUÑEZ SOTO	\$ 1.387.014,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6592	1070925507	JULIAN SANTIAGO JARAMILLO SOLER	\$ 2.061.763,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7919	80222076	JULIO CESAR CUASQUER CARRANZA	\$ 1.472.688,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1877	1022418591	KAREM DAYHANA MARTINEZ CHAPARRO	\$ 2.689.226,00	Pago Exitoso
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6425	1019047981	KAREN GISELL GONZALEZ CASTIBLANCO	\$ 2.607.090,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5360	1023962391	KAREN SOFIA SALAMANCA RICAURTE	\$ 2.774.768,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9213	1073526813	KAREN SOPHIA MOSQUERA ARGUELLO	\$ 2.804.347,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9741	1069752744	KAREN TATIANA MORENO CASTRO	\$ 2.883.858,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6854	1007727949	KAREN YURANNY VARGAS TIBAVIZCO	\$ 1.333.912,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0903	1003511171	KAROL TATIANA CRUZ MOYA	\$ 2.249.940,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1300	1118548133	KATHERINE PAOLA LINARES ARAUJO	\$ 3.662.820,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1489	53014670	LADY DAYANA LADINO LEAL	\$ 4.327.742,00	Pago Exitoso
LULO BANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8339	1010211080	LADY ESMERALDA SOTELO OCAMPO	\$ 2.045.400,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7507	1073521016	LADY PATRICIA PELAYO SILVA	\$ 2.422.500,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4051	1003704053	LAURA CAMILA SAENZ GONZALEZ	\$ 2.810.100,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7066	1073523501	LAURA CAMILA SUAREZ SUAREZ	\$ 2.543.624,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2141	1000221456	LAURA FERNANDA FLOREZ JIMENEZ	\$ 2.037.286,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5132	1073233153	LAURA MILENA BARBOSA ORTEGON	\$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0467	1016048914	LAURA MILENA BENAVIDES GOMEZ	\$ 3.052.350,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6920	1073253267	LAURA MILENA LINARES MELO	\$ 2.000.867,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7650	1016044190	LEIDY MILENA PEREZ TORRES	\$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9019	1073525518	LEIDY TATIANA MURILLO ECHEVERRI	\$ 2.432.190,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0211	80082453	LEONARDO PARRA AVILAN	\$ 1.813.438,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2575	1023942520	LEONARDO ESTEBAN LOPEZ PRIETO	\$ 1.568.140,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3660	1010214361	LEYDI ALEXANDRA RODRIGUEZ ARCHILA	\$ 2.441.880,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8846	1073513255	LISED LORENA CHAPARRO CHAPARRO	\$ 2.037.286,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6541	52617588	LISYENY LOPEZ SALAZAR	\$ 4.441.249,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1943	1073509230	LIZETH SOTO GUEVARA	\$ 2.034.900,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1336	1073526302	LIZETH DAYANA BERNAL RINCON	\$ 1.274.966,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1977	80893895	LUIS EDUARDO LOPEZ BECERRA	\$ 2.543.624,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2927	1007319139	LUIS FELIPE RODRIGUEZ APONTE	\$ 2.519.400,00	Pago Exitoso
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0219	52429768	LUZANILLEA CRISTINA MONTVOYA KERGUULEN	\$ 3.282.972,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1737	1070590943	MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ	\$ 5.087.250,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3951	1026266505	MARIA ELENA HERNANDEZ CLAVIJO	\$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4035	1000517672	MARIA PAULA CAJAMARCA TRONCOSO	\$ 2.432.190,00	Pago Exitoso
LULO BANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1720	79708957	MARIO ALEJANDRO MONROY GUZMAN	\$ 2.490.330,00	Pago Exitoso