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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000965

**Nit: 832006487-9**

miércoles, 4 de junio de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000999 | 04-jun.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** LINARES MELO LAURA MILENA — **CC o NIT** 1016048914 — **DV** 3

**DIRECCION** CARRERA 2B # 13-140 TORRE 18 — **TELEFONO** 3146564887

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

**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 3,052,350.00

**DESCRIPCION**

PAGO 4 DE 6 DEL CONTRATO 176-2025 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS ESPECIALMENTE DESDE EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO EN LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIAS Y APOYO AL EJE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2025

**SON** TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | RETENCIONES BASE | RETENCIONES % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100620 | | Cta.Ah. 4621000282-34 DaviviendaFondos comunes | 00.00 | 3,052,350.00 | | | |
| 2407220304 | | Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural ) | 00.00 | 1,575.00 | Pro-cultura | 3,150,000.00 | 0.050 |
| 2407220303 | | Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca) | 00.00 | 1,575.00 | Pro-cultura | 3,150,000.00 | 0.050 |
| 2407220302 | | Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional) | 00.00 | 3,150.00 | Pro-cultura | 3,150,000.00 | 0.100 |
| 2407220301 | | Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales) | 00.00 | 9,450.00 | Pro-cultura | 3,150,000.00 | 0.300 |
| 2407220102 | | E.B.A.M.2% (30% ancianato) | 00.00 | 18,900.00 | Adulto mayo | 3,150,000.00 | 0.600 |
| 2407220101 | | E.B.A.M.2% (70% centros dia) | 00.00 | 44,100.00 | Adulto mayo | 3,150,000.00 | 1.400 |
| 24362801 | | Reteica tarifa 0.6X1000 | 00.00 | 18,900.00 | I.C.A. | 3,150,000.00 | 0.600 |
| 24905401 | 2.3.2.02.02.009 | Honorarios Profesionales | 1,269,985.00 | 00.00 | | | |
| 24905401 | 2.3.2.02.02.009 | Honorarios Profesionales | 1,880,015.00 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **3,150,000.00** | **3,150,000.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000240 | 2025000188 | 2.3.2.02.02.009.3302.161.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | SUBDIRECCION TECNICA CCB | 1,880,015.00 |
| 161 | Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano | | | | |
| 2025000240 | 2025000188 | 2.3.2.02.02.009.3302.162.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | SUBDIRECCION TECNICA CCB | 1,269,985.00 |
| 162 | Preservar la memoria oral y de saberes ancestrales a través de 80 encuentros pluriétnicos | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **3,150,000.00** |

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

# CENTRO CULTURAL BACATA

**Nit: 832006487-9**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000999

**"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 | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2025000240 | 2025000188 | 2.3.2.02.02.009.3302.161.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | SUBDIRECCION TECNICA CCB | 1,880,015.00 |
| 161 | Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano | | | | |
| 2025000240 | 2025000188 | 2.3.2.02.02.009.3302.162.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | SUBDIRECCION TECNICA CCB | 1,269,985.00 |
| 162 | Preservar la memoria oral y de saberes ancestrales a través de 80 encuentros pluriétnicos | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 3,150,000.00 |

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 4 DE 6 DEL CONTRATO 176-2025 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS ESPECIALMENTE DESDE EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO EN LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIAS Y APOYO AL EJE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2025

Por Concepto de: PAGO 4 DE 6 DEL CONTRATO 176-2025 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS ESPECIALMENTE DESDE EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO EN LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIAS Y APOYO AL EJE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2025

## R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MC. ($3,150,000.00) a LINARES MELO LAURA MILENA con Nit: 1016048914

Por Concepto de: PAGO 4 DE 6 DEL CONTRATO 176-2025 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA LA ELABORACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS ESPECIALMENTE DESDE EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO EN LEVANTAMIENTO DE PLANIMETRIAS Y APOYO AL EJE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO 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 | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2025000240 | 2025000188 | 2.3.2.02.02.009.3302.161.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | SUBDIRECCION TECNICA CCB | 1,880,015.00 |
| 161 | Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano | | | | |
| 2025000240 | 2025000188 | 2.3.2.02.02.009.3302.162.1 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | SUBDIRECCION TECNICA CCB | 1,269,985.00 |
| 162 | Preservar la memoria oral y de saberes ancestrales a través de 80 encuentros pluriétnicos | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 3,150,000.00 |

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

**OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ**
**DIRECTOR**

**CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000999** 03/06/2025

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios Profesionales | | 00.00 | 3,150,000.00 |
| 55060617 | Patrimonio Cultural | | 1,269,985.00 | 00.00 |
| 55060617 | Patrimonio Cultural | | 1,880,015.00 | 00.00 |
| 3,150,000.00 | | SUMAS IGUALES | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |

**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 |
| Número de producto: | **********8234 |
| Destino de los fondos: | |
| Transacción: | Pago de Nóminas |
| Monto: | $ 458.491.460,00 |
| Descripción | Pago de Nóminas |
| Fecha: | 06/06/2025 |
| Hora: | 15:43:40 |
| Documento | 66500572 |

| BANCO | Tipo Destino | Numero Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******8584 | 1073528413 | JESSIKA JULIETH AVILA CHOCONTA | $ 2.713.200,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********7992 | 1073507758 | JIMMY ALONSO TORRES GARCIA | $ 3.391.500,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********1919 | 1073508094 | JIMY ALBERTO CALVACHI GUEVARA | $ 2.804.306,00 | Pago Exitoso |
| BANCO FALABELLA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********5999 | 1073511532 | JOAN SEBASTIAN PARADA GRACIA | $ 2.249.940,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********6866 | 52664230 | JOHANNA CAROLINA GALVIS NIETO | $ 1.943.130,00 | Pago Exitoso |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******5060 | 80654132 | JOHN JAIME QUINTERO MORA | $ 2.810.100,00 | Pago Exitoso |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******4853 | 1016068371 | JOHNNY FERNANDO BALLETEROS BARBOSA | $ 2.045.400,00 | Pago Exitoso |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******4315 | 1073514686 | JONATHAN FABIAN PENA BELTRAN | $ 2.441.880,00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******5885 | 81754700 | JORGE ELIECER VALBUENA MONTOYA | $ 3.934.311,00 | Pago Exitoso |
| SCOTIABANK COLP | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******1017 | 1073525139 | JOSE GUILLERMO MORENO MONROY | $ 2.000.866,00 | Pago Exitoso |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******0816 | 1073502261 | JUAN DAVID CAMARGO FARIETA | $ 2.000.866,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********2388 | 1073511767 | JUAN DAVID RODRIGUEZ APONTE | $ 3.100.800,00 | Pago Exitoso |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******1109 | 3262018 | JUAN MANUEL MARTHA GOMEZ | $ 2.045.400,00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******0452 | 1073156642 | JUAN RICARDO INSUASTY OVALLE | $ 3.357.584,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********5373 | 1073522832 | JUAN SEBASTIAN RIANO REYES | $ 2.654.126,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********6320 | 1016098701 | JUAN SEBASTIAN TARAZONA MARTINEZ | $ 2.240.200,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********1406 | 52663283 | JUDY PAOLA MESA GUTIEERREZ | $ 2.000.866,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********1236 | 1073527831 | JULIAN MATEO NUNEZ SOTO | $ 2.080.521,00 | Pago Exitoso |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******6592 | 1070925507 | JULIAN SANTIAGO JARAMILLO SOLER | $ 2.130.489,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********7919 | 80222076 | JULIO CESAR CUASQUER CARRANZA | $ 2.209.032,00 | Pago Exitoso |
| SCOTIABANK COLP | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******1877 | 1022418591 | KAREM DAYHANA MARTINEZ CHAPARRO | $ 2.689.226,00 | Pago Exitoso |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******6425 | 1019047981 | KAREN GISELL GONZALEZ CASTIBLANCO | $ 2.607.090,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********5360 | 1023962391 | KAREN SOFIA SALAMANCA RICAURTE | $ 2.774.768,00 | Pago Exitoso |
| BOGOTA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****9741 | 1069752744 | KAREN TATIANA MORENO CASTRO | $ 2.883.858,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********6954 | 1007727949 | KAREN YURANNY VARGAS TIBAVIZCO | $ 2.000.867,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********8738 | 1073236810 | KARLA MARIEN CHIAPPE VENEGAS | $ 3.764.564,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********7547 | 1073507738 | KATHERINE MENDEZ PULIDO | $ 4.578.524,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********1300 | 1118548133 | KATHERINE PAOLA LINARES ARAUJO | $ 3.662.820,00 | Pago Exitoso |
| LULO BANK | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********8339 | 1010211080 | LADY ESMERALDA SOTELO OCAMPO | $ 2.045.400,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********7066 | 1073523501 | LAURA FERNANDA FLOREZ JIMENEZ | $ 2.061.501,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********2141 | 1000221456 | LAURA MELISSA BARBOSA ORTEGON | $ 2.037.286,00 | Pago Exitoso |
| BBVA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****0467 | 1016048914 | LAURA MILENA LINARES MELO | $ 3.052.350,00 | Pago Exitoso |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******6920 | 1073253267 | LAURA PAOLA MUNOZ GUZMAN | $ 2.000.867,00 | Pago Exitoso |
| SCOTIABANK COLP | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******1327 | 1001196338 | LAURA TATIANA LOPEZ AHUMADA | $ 3.561.074,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********2115 | 1073526428 | LAURA XIMENA MUNOZ MATALLANA | $ 2.810.222,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********9019 | 1073525518 | LEIDY TATIANA MURILLO ECHEVERRI | $ 2.432.190,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********1992 | 1073513233 | LEONARDO BERNAL VELEZ | $ 2.848.860,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********0211 | 80082453 | LEONARDO PARRA AVILAN | $ 2.720.155,00 | Pago Exitoso |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******2575 | 1023942520 | LEONARDO ESTEBAN LOPEZ PRIETO | $ 2.352.210,00 | Pago Exitoso |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********3660 | 1010214361 | LEYDI ALEXANDRA RODRIGUEZ ARCHILA | $ 2.441.880,00 | Pago Exitoso |