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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000279

Nit: 832006487-9

jueves, 6 de marzo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000275	06-mar-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MATALLANA CASTILLO MARISOL
DIRECCION CALLE 7 #7C -03
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION

CC o NIT 52617056 **DV** 0
TELEFONO 3214621077
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 14,983,250.00

PAGO ANTICIPADO CUENTA DE COBRO 1 DE 3 DEL 50% DEL CONTRATO DE MINÍMA CUANTÍA N°004-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS 2025.

SON CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100620		Cta.Ah. 4621000282-34 DaviviendaFondos comunes	00.00	14,983,250.00
249055	2.1.2.02.02.009	Servicios	14,983,250.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**14,983,250.00**	**14,983,250.00**

RETENCIONES

TIPO	BASE	%

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000265	2025000263	2.1.2.02.02.009.1.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	14,983,250.00

TOTAL PRESUPUESTO	14,983,250.00

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

CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000275

"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
2025000265	2025000263	2.1.2.02.02.009.1.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	14,983,250.00

TOTAL PRESUPUESTO	14,983,250.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO ANTICIPADO CUENTA DE COBRO 1 DE 3 DEL 50% DEL CONTRATO DE MINÍMA CUANTÍA N°004-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS 2025.

Por Concepto de: PAGO ANTICIPADO CUENTA DE COBRO 1 DE 3 DEL 50% DEL CONTRATO DE MINÍMA CUANTÍA N°004-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS 2025.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC. ($14,983,250.00) a MATALLANA CASTILLO MARISOL con Nit: 52617056

Por Concepto de: PAGO ANTICIPADO CUENTA DE COBRO 1 DE 3 DEL 50% DEL CONTRATO DE MINÍMA CUANTÍA N°004-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS 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
2025000265	2025000263	2.1.2.02.02.009.1.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	14,983,250.00

TOTAL PRESUPUESTO	14,983,250.00

Se expide en Funza a los 6 días del mes de Marzo de 2025

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000275				06/03/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
249055	Servicios		00.00	14,983,250.00
51118001	Servicios Técnicos		14,983,250.00	00.00
	14,983,250.00	SUMAS IGUALES	14,983,250.00	14,983,250.00

ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ
CONTADOR