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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001729

Nit: 832006487-9

viernes, 15 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001708	15-ago.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE T & T AVENTURA TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S — **CC o NIT** 901882296 — **DV** 5

DIRECCION CRA 6 # 23-70 BLOQ 7 CS 8 — **TELEFONO** 3144814674

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 29,371,697.56

DESCRIPCION

PAGO 1 DE 1 DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA 013-2025 FACTURA N° FE 3 CUYO OBJETO ES: PROVEER SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y DE ALOJAMIENTO PARA LA CIRCULACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DEL CENTRO CULTURAL BACATA DEL MUNICIPIO DE FUNZA

SON VEINTI NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 56 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100504		Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 462169997402	00.00	29,371,697.56			
243613		Retefuente transporte aereo	00.00	35,106.44			
24072204		Estampilla Justicia Familiar	00.00	70,213.00	Justicia fa	3,510,645.00	2.000
2407220202		Tasa Prodeporte (20%)	00.00	14,043.00	Tasa Prodep	3,510,645.00	0.400
2407220201		Tasa Prodeporte (80%)	00.00	56,170.00	Tasa Prodep	3,510,645.00	1.600
2407220304		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	3,511.00	Pro-cultura	3,510,645.00	0.100
2407220303		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	3,511.00	Pro-cultura	3,510,645.00	0.100
2407220302		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	7,021.00	Pro-cultura	3,510,645.00	0.200
2407220301		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	21,064.00	Pro-cultura	3,510,645.00	0.600
2407220102		E.B.A.M.2% (30% anciano)	00.00	21,064.00	Adulto mayo	3,510,645.00	0.600
2407220101		E.B.A.M.2% (70% centros dia)	00.00	49,149.00	Adulto mayo	3,510,645.00	1.400
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	100,053.00	I.V.A.	667,022.00	15.000
24362801		Reteica tarifa 0.6X1000	00.00	21,064.00	I.C.A	3,510,645.00	0.600
24902701 901882296 001	2.3.2.02.02.006	Viaticos y Gastos de Viaje T & T AVENTURA TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S	29,773,667.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**29,773,667.00**	**29,773,667.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000372	2025000617	2.3.2.02.02.006.3301.147.2	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 2-D.E. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 60%	29,773,667.00

Meta : 147 Apoyar los procesos de formación y educación artística y cultural de la entidad mediante un programa de circulación.

TOTAL PRESUPUESTO	29,773,667.00

Elaboró: XIMENAC **Aprobo:** OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ DIRECTOR	**Modifico:** KATHERINE **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. 2025001708

"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
2025000372	2025000617	2.3.2.02.02.006.3301.147.2	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 2-D.E. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 60%	SUBDIRECCION TECNICA CCB	29,773,667.00
147	Apoyar los procesos de formación y educación artística y cultural de la entidad mediante un programa de circulación.				
TOTAL PRESUPUESTO					29,773,667.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO 1 DE 1 DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA 013-2025 FACTURA N° FE 3 CUYO OBJETO ES: PROVEER SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y DE ALOJAMIENTO PARA LA CIRCULACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DEL CENTRO CULTURAL BACATA DEL MUNICIPIO DE FUNZA

Por Concepto de: PAGO 1 DE 1 DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA 013-2025 FACTURA N° FE 3 CUYO OBJETO ES: PROVEER SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y DE ALOJAMIENTO PARA LA CIRCULACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DEL CENTRO CULTURAL BACATA DEL MUNICIPIO DE FUNZA

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C. ($29,773,667.00) a T & T AVENTURA TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S con Nit: 901882296

Por Concepto de: PAGO 1 DE 1 DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA 013-2025 FACTURA N° FE 3 CUYO OBJETO ES: PROVEER SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y DE ALOJAMIENTO PARA LA CIRCULACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DEL CENTRO CULTURAL BACATA DEL MUNICIPIO DE FUNZA

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
2025000372	2025000617	2.3.2.02.02.006.3301.147.2	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 2-D.E. ESTAMPILLA PRO-CULTURA 60%	SUBDIRECCION TECNICA CCB	29,773,667.00
147	Apoyar los procesos de formación y educación artística y cultural de la entidad mediante un programa de circulación.				
TOTAL PRESUPUESTO					29,773,667.00

Se expide en Funza a los 15 días del mes de Agosto de 2025

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001708				15/08/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24902701	Viaticos y Gastos de Viaje T & T AVENTURA TRAVEL		00.00	29,773,667.00
901882296 001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S			
51111901	Viáticos y gastos de viaje		29,773,667.00	00.00
	29,773,667.00	SUMAS IGUALES	29,773,667.00	29,773,667.00

ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ
CONTADOR

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

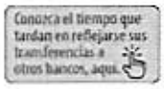
Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.

Conózcalos aquí

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Empresa: CENTRO CULTURAL BACATA
Usuario: **AMPARO MONTEZUMA SOLARTE**

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********7402

Destino de los fondos:

Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 69.507.283,96
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/08/2025
Hora: 15:01:13

Número de documento: 67933713

Registros 1 al 2 — Total Registros: 2

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5843	9016815801	CONSORCIO KIOS	$ 40.135.586,40	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0365
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6135	9018822965	AVENTURA TRAVEL AGENCIA DE VIAJES	$ 29.371.697,56	Pago Exitoso	

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Davivienda DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012