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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001748

Nit: 832006487-9

martes, 2 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001754	02-sept.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PEREZ PORTELA FERNAN ANDRES
DIRECCION CALLE 61 No.99 A 24
BANCO **CUENTA**
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
DESCRIPCION

CC o NIT 1026254168 **DV** 4
TELEFONO 7852953
TIPO CUENTA CTA AH
VALOR PAGO 2,604,672.00

CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 2 DE 4 DEL CONTRATO N° 323 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE DANZA EN LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100504		Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 462169997402	00.00	2,604,672.00			
2407220304		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	1,344.00	Pro-cultura	2,688,000.00	0.050
2407220303		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	1,344.00	Pro-cultura	2,688,000.00	0.050
2407220302		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	2,688.00	Pro-cultura	2,688,000.00	0.100
2407220301		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	8,064.00	Pro-cultura	2,688,000.00	0.300
2407220102		E.B.A.M.2% (30% ancianato)	00.00	16,128.00	Adulto mayo	2,688,000.00	0.600
2407220101		E.B.A.M.2% (70% centros dia)	00.00	37,632.00	Adulto mayo	2,688,000.00	1.400
24362801		Reteica tarifa 0.6X1000	00.00	16,128.00	I.C.A.	2,688,000.00	0.600
24905401	2.3.2.02.02.009	Honorarios Profesionales	2,688,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,688,000.00**	**2,688,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000411	2025000417	2.3.2.02.02.009.3301.153.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,688,000.00

153 Fortalecer anualmente los 5 programas técnicos de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de acuerdo con las normas técnicas del Ministerio de Educación.

TOTAL PRESUPUESTO	2,688,000.00

Elaboró JTORRES **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. 2025001754

"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
2025000411	2025000417	2.3.2.02.02.009.3301.153.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,688,000.00
153	Fortalecer anualmente los 5 programas técnicos de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de acuerdo con las normas técnicas del Ministerio de Educación.				
TOTAL PRESUPUESTO					**2,688,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 2 DE 4 DEL CONTRATO N° 323 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE DANZA EN LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025

Por Concepto de: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 2 DE 4 DEL CONTRATO N° 323 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE DANZA EN LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC. ($2,688,000.00) a PEREZ PORTELA FERNAN ANDRES con Nit: 1026254168

Por Concepto de: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 2 DE 4 DEL CONTRATO N° 323 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL PROGRAMA DE DANZA EN LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 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
2025000411	2025000417	2.3.2.02.02.009.3301.153.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,688,000.00
153	Fortalecer anualmente los 5 programas técnicos de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de acuerdo con las normas técnicas del Ministerio de Educación.				
TOTAL PRESUPUESTO					**2,688,000.00**

Se expide en Funza a los 1 días del mes de Septiembre de 2025

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001754 01/09/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905401	Honorarios Profesionales		00.00	2,688,000.00
55060624	Profesores Institución para el trabajo y desarrollo humano		2,688,000.00	00.00
	2,688,000.00	**SUMAS IGUALES**	2,688,000.00	2,688,000.00

ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ
CONTADOR

Comprobante de Pagos

Empresa:	CENTRO CULTURAL BACATA
Usuario:	AMPARO MONTEZUMA SOLARTE
Origen de los fondos:	
Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	**********7402
Destino de los fondos:	
Transacción:	Pago de Nóminas
Monto:	$ 599.922.462,00
Descripción	Pago de Nóminas
Fecha:	05/09/2025
Hora:	15:32:24
Documento	68372364

BANCO	Tipo Destino	Numero Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1877	1022418591	KAREM DAYHANA MARTINEZ CHAPARRO	$ 3.653.130,00	Pago Exitoso
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0219	52429768	LUZANLLELA CRISTINA MONTOYA KERGUELEN	$ 4.476.780,00	Pago Exitoso
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8016	1032483562	PAULA ANDREA JIMENEZ SANCHEZ	$ 2.543.624,00	Pago Exitoso
LULO BANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3296	1073514458	DIANA MARCELA MACIAS GONZALEZ	$ 2.912.260,00	Pago Exitoso
LULO BANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8339	1010211080	LADY ESMERALDA SOTELO OCAMPO	$ 2.659.020,00	Pago Exitoso
LULO BANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1720	79708957	MARIO ALEJANDRO MONROY GUZMAN	$ 2.490.330,00	Pago Exitoso
LULO BANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6605	1012321547	ROLANDO LOPEZ GOMEZ	$ 3.012.466,00	Pago Exitoso
LULO BANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1523	1014276647	FAVIAN DAVID LOPEZ SANABRIA	$ 2.209.032,00	Pago Exitoso
LULO BANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1033	1015481905	DAVID ESTEBAN RODRIGUEZ VEGA	$ 2.080.464,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9090	1026254168	FERNAN ANDRES PEREZ PORTELA	$ 2.604.672,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******2594	1018421082	WILLIAN ALBERTO POVEDA NINO	$ 2.714.449,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1919	1073508094	JIMY ALBERTO CALVACHI GUEVARA	$ 2.804.306,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3817	79907989	GIOVANNY MUNOZ TORRES	$ 3.323.670,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9237	1073515330	JONATHAN JAVIER RODRIGUEZ CAMPOS	$ 2.590.840,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4304	52228803	ANDREA PATRICIA CAMPOS ROMERO	$ 2.720.382,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8278	52744238	ANGELICA MARIA CUITIVA SOUZA	$ 4.069.800,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8762	1110595364	ALEJANDRA VALVERDE CRUZ	$ 3.006.738,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0271	51992746	DIANA ROCIO RODRIGUEZ VIRGUEZ	$ 3.585.638,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****7034	1073514961	INGRID GISELLE JIMENEZ SANCHEZ	$ 3.161.846,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1174	3024792	CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GARCIA	$ 3.382.711,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0003	1073527684	JAIR ANDRES PAREDES ROBAYO	$ 3.161.846,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9019	1073525518	LEIDY TATIANA MURILLO ECHEVERRI	$ 3.161.846,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0642	35394216	ANA JOHANNA OSPINA GONZALEZ	$ 2.823.024,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******6866	52664230	JOHANNA CAROLINA GALVIS NIETO	$ 2.526.069,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9247	3024645	FERNANDO CAHO GONZALEZ	$ 4.736.895,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******5360	1023962391	KAREN SOFIA SALAMANCA RICAURTE	$ 3.655.650,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8937	52661183	SANDRA LILIANA OROZCO BETANCOURT	$ 2.448.344,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0110	17390220	JAIRO ENRIQUE INFANTE MANFARA	$ 1.704.500,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******0664	1073510007	JEFFERSON FABIAN TOVAR RODRIGUEZ	$ 2.899.732,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1489	53014670	LADY DAYANA LADINO LEAL	$ 4.327.742,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3951	1026266505	MARIA ELENA HERNANDEZ CLAVIJO	$ 854.658,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3951	1026266505	MARIA ELENA HERNANDEZ CLAVIJO	$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******2040	1073515757	CAMILO BARBOSA RAMOS	$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4595	1010011188	PAULA ANDREA LEON CASTELLANOS	$ 3.052.350,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9683	1073512991	YURY ESPERAZA TOBAR RODRIGUEZ	$ 3.561.074,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1547	80001526	FREDY ROLANDO ACOSTA AVILA	$ 4.578.524,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******2026	1060651615	CINDY VANESSA CUERVO DUQUE	$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1695	1016049168	PAULA CAMILA NAVARRETE BENAVIDES	$ 4.425.906,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******7507	1073504634	LADY PATRICIA PELAYO SILVA	$ 2.907.000,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******1711	1018406931	CARLOS ANDRES SOLANO ROJAS	$ 2.907.000,00	Pago Exitoso