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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002359

Nit: 832006487-9

miércoles, 5 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002323	05-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LINARES MELO LAURA MILENA

DIRECCION CARRERA 2B # 13-140 TORRE 18

BANCO

CUENTA

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 1016048914 DV 3

TELEFONO 3146564887

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 3,052,350.00

CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 4 DE 4 DEL CONTRATO N° 419-2025, 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 CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA., EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 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	BASE	%
11100504		Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 462169997402	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	3,150,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	3,150,000.00	3,150,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000531	2025000515	2.3.2.02.02.009.3302.161.0.11	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 0.11-R.B. RECURSOS PROPIOS	SUBDIRECCION TECNICA CCB	3,150,000.00

161 Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano

TOTAL PRESUPUESTO	3,150,000.00

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. 2025002323

"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
2025000531	2025000515	2.3.2.02.02.009.3302.161.0.11	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 0.11-R.B. RECURSOS PROPIOS	SUBDIRECCION TECNICA CCB	3,150,000.00
161	Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano				
TOTAL PRESUPUESTO					3,150,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 4 DE 4 DEL CONTRATO N° 419-2025, 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 CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA., EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Por Concepto de: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 4 DE 4 DEL CONTRATO N° 419-2025, 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 CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA., EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 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: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 4 DE 4 DEL CONTRATO N° 419-2025, 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 CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA., EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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
2025000531	2025000515	2.3.2.02.02.009.3302.161.0.11	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 0.11-R.B. RECURSOS PROPIOS	SUBDIRECCION TECNICA CCB	3,150,000.00
161	Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano				
TOTAL PRESUPUESTO					3,150,000.00

Se expide en Funza a los 4 días del mes de Noviembre de 2025

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025002323 04/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905401	Honorarios Profesionales		00.00	3,150,000.00
51117901	Honorarios Profesionales		3,150,000.00	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 CORRIENTE
Número de producto:	**********7402
Destino de los fondos:	
Transacción:	Pago de Nóminas
Monto:	$ 558.047.083,00
Descripción	Pago de Nóminas
Fecha:	10/11/2025
Hora:	18:17:15
Documento	69727827

BANCO	Tipo Destino	Numero Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5360	1023962391	KAREN SOFIA SALAMANCA RICAURTE	$ 2.726.318,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9213	1073526813	KAREN SOPHIA MOSQUERA ARGUELLO	$ 2.804.347,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6954	1007727949	KAREN YURANNY VARGAS TIBAVIZCO	$ 2.000.867,00	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
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8218	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	1073504634	LADY PATRICIA PELAYO SILVA	$ 2.907.000,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5536	1073521016	LAURA CAMILA SAENZ GONZALEZ	$ 2.810.100,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4051	1003704053	LAURA CAMILA SUAREZ SUAREZ	$ 2.543.624,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7066	1073523501	LAURA FERNANDA FLOREZ JIMENEZ	$ 2.061.501,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5132	1073233153	LAURA MILENA BENAVIDES GOMEZ	$ 2.279.088,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0467	101604891,4	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
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	$ 2.714.538,00	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
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6541	52617588	LISYENY LOPEZ SALAZAR	$ 5.329.500,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1943	1073509230	LIZETH SOTO GUEVARA	$ 3.052.350,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1336	1073526302	LIZETH DAYANA BERNAL RINCON	$ 2.249.940,00	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	$ 2.907.000,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3170	1073244741	LUIS SEBASTIAN NAVARRO HERRERA	$ 2.441.880,00	Pago Exitoso
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0219	52429768	LUZANLLELA CRISTINA MONTOYA KERGUELEN	$ 4.476.780,00	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
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6245	1014977050	MARIA JIMENA LOPEZ MUNETON	$ 2.045.400,00	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
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****7697	1096618917	MARISOL SANTAMARIA CARO	$ 3.561.074,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2677	52660567	MARTHA CECILIA DUARTE ALDANA	$ 3.682.200,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3153	42054123	MARTHA CECILIA ORTIZ VIDALES	$ 1.943.130,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8571	1193206317	MIGUEL ANGEL GONZALEZ HENAO	$ 1.718.136,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1778	1030599137	MIGUEL ANGEL MALAVER GOMEZ	$ 3.391.500,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2700	80115051	MIGUEL ANGEL NEMPEQUE GONZALEZ	$ 2.441.880,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8794	39707451	MONICA ROJAS	$ 2.000.866,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7148	80657226	NAFER SILVINO MENDEZ PEREZ	$ 1.994.752,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6969	1014976257	NATALIA FORERO CARRILLO	$ 2.841.916,00	Pago Exitoso