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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002674

Nit: 832006487-9

lunes, 1 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002648	01-dic.-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 3,154,094.00

CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 5 DE 6 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 DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SON TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO 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	3,154,094.00			
2407220304		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	1,628.00	Pro-cultura	3,255,000.00	0.050
2407220303		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	1,628.00	Pro-cultura	3,255,000.00	0.050
2407220302		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	3,255.00	Pro-cultura	3,255,000.00	0.100
2407220301		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	9,765.00	Pro-cultura	3,255,000.00	0.300
2407220102		E.B.A.M.2% (30% ancianato)	00.00	19,530.00	Adulto mayo	3,255,000.00	0.600
2407220101		E.B.A.M.2% (70% centros dia)	00.00	45,570.00	Adulto mayo	3,255,000.00	1.400
24362801		Reteica tarifa 0.6X1000	00.00	19,530.00	I.C.A.	3,255,000.00	0.600
24905401	2.3.2.02.02.009	Honorarios Profesionales	315,000.00	00.00			
24905401	2.3.2.02.02.009	Honorarios Profesionales	2,940,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**3,255,000.00**	**3,255,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000873	2025000848	2.3.2.02.02.009.3301.149.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	315,000.00
149	Promover la divulgación artística, por medio de la realización de 200 eventos culturales de pequeño, mediano y gran formato.				
2025000873	2025000848	2.3.2.02.02.009.3302.161.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,940,000.00
161	Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,255,000.00**

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. 2025002648

"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**
2025000873	2025000848	2.3.2.02.02.009.3301.149.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	315,000.00
149	Promover la divulgación artística, por medio de la realización de 200 eventos culturales de pequeño, mediano y gran formato.				
2025000873	2025000848	2.3.2.02.02.009.3302.161.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,940,000.00
161	Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,255,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 5 DE 6 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 DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Por Concepto de: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 5 DE 6 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 DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MC. ($3,255,000.00) a LINARES MELO LAURA MILENA con Nit: 1016048914

Por Concepto de: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 5 DE 6 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 DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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**
2025000873	2025000848	2.3.2.02.02.009.3301.149.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	315,000.00
149	Promover la divulgación artística, por medio de la realización de 200 eventos culturales de pequeño, mediano y gran formato.				
2025000873	2025000848	2.3.2.02.02.009.3302.161.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,940,000.00
161	Implementar un programa para la gestión, protección, divulgación y salvaguarda del patrimonio cultural funzano				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,255,000.00**

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

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025002648					01/12/2025
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**		**Centro Costo**	**Débito**	**Crédito**
24905401	Honorarios Profesionales			00.00	3,255,000.00
51117901	Honorarios Profesionales			315,000.00	00.00
51117901	Honorarios Profesionales			2,940,000.00	00.00
		3,255,000.00	**SUMAS IGUALES**	3,255,000.00	3,255,000.00

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:	$ 420.984.063,00
Descripción	Pago de Nóminas
Fecha:	05/12/2025
Hora:	15:52:05
Documento	70290462

BANCO	Tipo Destino	Numero Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9829	1073171118	KAREN LORENA OSPINA CALDERON	$ 2.099.944,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0687	1018416481	GABRIELA PEREZ MORENO	$ 3.679.776,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6541	52617588	LISYENY LOPEZ SALAZAR	$ 5.329.500,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6061	1073521415	MARIA PAULA RODRIGUEZ PUENTES	$ 2.742.957,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6712	1073523023	JUAN SEBASTIAN OTERGA CARDENAS	$ 2.543.624,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6893	80119689	RICARDO SUAREZ ALBA	$ 4.462.430,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1023	1023007392	URIEL EDUARDO GUEVARA CANON	$ 1.804.043,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8996	1007770411	HAROLD DAVID LOPEZ ROJAS	$ 1.603.594,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4973	1032459729	ANA MARIA MARTIN SIABATTO	$ 2.061.763,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3224	1073513409	JUAN MANUEL RUBIANO CORREDOR	$ 2.279.088,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1336	1073526302	LIZETH DAYANA BERNAL RINCON	$ 2.099.944,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8366	1074344530	DAVID ESTEBAN ESPITIA MURILLO	$ 2.147.670,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5264	1073508877	JAIME ANDRES LOPEZ DIAZ	$ 4.375.034,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0537	1016004832	JENNY CONSTANZA MOLINA VERGEL	$ 2.279.088,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5786	80771741	JAIRO ANDRES SUSATAMA PEREA	$ 3.704.809,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0452	1073156642	JUAN RICARDO INSUASTY OVALLE	$ 3.469.504,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****2927	1007319139	LUIS FELIPE RODRIGUEZ APONTE	$ 2.907.000,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	**3321	39735168	ELISA JIMENEZ CAJAMARCA	$ 2.842.326,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****4503	80014755	DAVID ANDRES ARCILA JIMENEZ	$ 2.147.670,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****9721	1015423772	JARNOLD MONTOYA PINZON	$ 2.035.660,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2369	1073162112	CRISTIAN BENIGNO MORALES AREVALO	$ 6.007.800,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****7697	1096618917	MARISOL SANTAMARIA CARO	$ 3.561.074,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****7581	1026288021	NATALIA SUAREZ SUAREZ	$ 3.142.994,00	Pago Exitoso
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****6063	1010183132	FABIAN ANDRES FONTECHA RODRIGUEZ	$ 2.352.210,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1737	1070590943	MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ	$ 5.256.824,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0242	1073239428	JUAN CAMILO RODRIGUEZ CAMACHO	$ 2.099.944,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3170	1073244741	LUIS SEBASTIAN NAVARRO HERRERA	$ 2.279.088,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5021	1070944336	ARLEY OSPINA OSPINA	$ 3.327.184,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2677	52660567	MARTHA CECILIA DUARTE ALDANA	$ 3.682.200,00	Pago Exitoso
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0467	1016048914	LAURA MILENA LINARES MELO	$ 3.154.094,00	Pago Exitoso