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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001153

Nit: 832006487-9

martes, 1 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001176	01-jul.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY
CC o NIT 11510511 **DV** 0

DIRECCION CL 12 14 48
TELEFONO 6018259845

BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO
VALOR PAGO 4,645,000.00

DESCRIPCION

CANCELACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL CONTRATO 284-2025 FACTURA FE34 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS 2025.

SON CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 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	4,645,000.00			
243605		Servicios	00.00	200,000.00	Fuente	5,000,000.00	4.000
2407220304		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	2,500.00	Pro-cultura	5,000,000.00	0.050
2407220303		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	2,500.00	Pro-cultura	5,000,000.00	0.050
2407220302		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	5,000.00	Pro-cultura	5,000,000.00	0.100
2407220301		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	15,000.00	Pro-cultura	5,000,000.00	0.300
2407220102		E.B.A.M.2% (30% ancianato)	00.00	30,000.00	Adulto mayo	5,000,000.00	0.600
2407220101		E.B.A.M.2% (70% centros dia)	00.00	70,000.00	Adulto mayo	5,000,000.00	1.400
24362801		Reteica tarifa 0.6X1000	00.00	30,000.00	I.C.A.	5,000,000.00	0.600
249055	2.1.2.02.02.009	Servicios	5,000,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000377	2025000366	2.1.2.02.02.009.1.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CCB	5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,000,000.00

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. 2025001176

"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
2025000377	2025000366	2.1.2.02.02.009.1.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CCB	5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,000,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: CANCELACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL CONTRATO 284-2025 FACTURA FE34 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS 2025.

Por Concepto de: CANCELACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL CONTRATO 284-2025 FACTURA FE34 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 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 CINCO MILLONES DE PESOS MC. ($5,000,000.00) a QUINTERO SIERRA EDGAR GIOVANNY con Nit: 11510511

Por Concepto de: CANCELACION DEL PAGO 2 DEL 50% DEL CONTRATO 284-2025 FACTURA FE34 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000377	2025000366	2.1.2.02.02.009.1.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-Transferencias Municipales	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CCB	5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,000,000.00

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

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001176				01/07/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
249055	Servicios		00.00	5,000,000.00
55060609	ACTVIDADES CULTURALES		5,000,000.00	00.00
	5,000,000.00	SUMAS IGUALES	5,000,000.00	5,000,000.00

ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ
CONTADOR