

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002784

Nit: 832006487-9

martes, 2 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002752	02-dic.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	PELAYO SILVA LADY PATRICIA	CC o NIT	1073504634 DV 1
DIRECCION	CALLE 12 No.28-09	TELEFONO	8258972
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	3,003,900.00
DESCRIPCION			

PAGO DE LA CUENTA 5 DE 6 DEL CONTRATO 314-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SON	TRES MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MC.
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100504		Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 462169997402	00.00	3,003,900.00			
2407220304		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	1,550.00	Pro-cultura	3,100,000.00	0.050
2407220303		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	1,550.00	Pro-cultura	3,100,000.00	0.050
2407220302		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	3,100.00	Pro-cultura	3,100,000.00	0.100
2407220301		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	9,300.00	Pro-cultura	3,100,000.00	0.300
2407220102		E.B.A.M.2% (30% ancianato)	00.00	18,600.00	Adulto mayo	3,100,000.00	0.600
2407220101		E.B.A.M.2% (70% centros dia)	00.00	43,400.00	Adulto mayo	3,100,000.00	1.400
24362801		Reteica tarifa 0.6X1000	00.00	18,600.00	I.C.A.	3,100,000.00	0.600
24905401	2.3.2.02.02.009	Honorarios Profesionales	3,100,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,100,000.00	3,100,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR

2025000855	2025000768	2.3.2.02.02.009.3301.148.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.	SUBDIRECCION	3,100,000.00
			FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	TECNICA CCB	
148	Beneficiar a 2.000 personas, mediante el programa itinerante y de descentralización de los procesos de formación artística y cultural en el sector rural y barrios periféricos de Funza.				

TOTAL PRESUPUESTO	3,100,000.00
-------------------	--------------

Elaboró JTORRES	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
		
OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ DIRECTOR	DIANA XIMENA CÁCERES APONTE AUXILIAR DE TESORERÍA	c.c ó Nit



CENTRO CULTURAL BACATA

Nit: 832006487-9

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002752

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

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
2025000855	2025000768	2.3.2.02.02.009.3301.148.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	3,100,000.00
148	Beneficiar a 2.000 personas, mediante el programa itinerante y de descentralización de los procesos de formación artística y cultural en el sector rural y barrios periféricos de Funza.				
TOTAL PRESUPUESTO					3,100,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO DE LA CUENTA 5 DE 6 DEL CONTRATO 314-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Por Concepto de: PAGO DE LA CUENTA 5 DE 6 DEL CONTRATO 314-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS MC. (\$3,100,000.00) a PELAYO SILVA LADY PATRICIA con Nit: 1073504634

Por Concepto de: PAGO DE LA CUENTA 5 DE 6 DEL CONTRATO 314-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL BACATÁ DEL MUNICIPIO DE FUNZA.PERIODO 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
2025000855	2025000768	2.3.2.02.02.009.3301.148.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	3,100,000.00
148	Beneficiar a 2.000 personas, mediante el programa itinerante y de descentralización de los procesos de formación artística y cultural en el sector rural y barrios periféricos de Funza.				
TOTAL PRESUPUESTO					3,100,000.00

Se expide en Funza a los 2 días del mes de Diciembre de 2025

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025002752				02/12/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905401	Honorarios Profesionales		00.00	3,100,000.00
55060615	Descentralizacion Cultural		3,100,000.00	00.00
		3,100,000.00	SUMAS IGUALES	3,100,000.00

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
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1919	1073508094	JIMY ALBERTO CALVACHI GUEVARA	\$ 2.897.783,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8278	52744238	ANGELICA MARIA CUITIVA SOUZA	\$ 3.154.094,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9247	3024645	FERNANDO CAHO GONZALEZ	\$ 3.765.223,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1760	1026273799	WILLIAM ALEXANDER TORRES HERNANDEZ	\$ 3.304.679,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1300	1118548133	KATHERINE PAOLA LINARES ARAUJO	\$ 3.662.820,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1497	1032465974	NIXON FABIAN ABREO FAJARDO	\$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1786	1032386705	FABIAN ANDRES ROJAS PULIDO	\$ 2.393.041,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1729	1022338098	FABIAN FORERO RIANO	\$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2065	1073517027	VERONICA CIFUENTES LOPEZ	\$ 2.240.200,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2388	1073511767	JUAN DAVID RODRIGUEZ APONTE	\$ 2.790.720,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2388	1073511767	JUAN DAVID RODRIGUEZ APONTE	\$ 702.847,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1158	52022514	CLAUDIA MARIA MEJIA FLOREZ	\$ 2.453.819,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6223	52113729	PATRICIA SANCHEZ JURADO	\$ 2.848.860,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6675	1073517158	YESICA ALEXANDRA CALDERON ORGANISTA	\$ 1.603.594,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7148	80657226	NAFER SILVINO MENDEZ PEREZ	\$ 1.861.768,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8842	1073520827	PAOLA ALEJANDRA PEREZ LOPEZ	\$ 1.941.819,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8571	1193206317	MIGUEL ANGEL GONZALEZ HENAO	\$ 1.603.594,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8009	1073520062	DANIELA CATHERINE SANCHEZ HERNANDEZ	\$ 2.176.306,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2008	1073514056	SEBASTIAN DAVID SIERRA LOPEZ	\$ 2.176.306,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3279	80097931	IVAN DARIO AVILA REINA	\$ 1.947.221,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7919	80222076	JULIO CESAR CUASQUER CARRANZA	\$ 2.061.763,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2099	1073519482	DANIEL FELIPE MORENO MORENO	\$ 1.718.136,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2081	1073518614	JAIR SEBASTIAN VIRGUEZ SEVILLA	\$ 1.950.351,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0664	1073510007	JEFFERSON FABIAN TOVAR RODRIGUEZ	\$ 2.899.732,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3951	1026266505	MARIA ELENA HERNANDEZ CLAVIJO	\$ 2.943.822,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2040	1073515757	CAMILO BARBOSA RAMOS	\$ 2.943.822,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1547	80001526	FREDY ROLANDO ACOSTA AVILA	\$ 6.427.618,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2026	1060651615	CINDY VANESSA CUERVO DUQUE	\$ 3.435.849,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1695	1016049168	PAULA CAMILA NAVARRETE BENAVIDES	\$ 5.079.982,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7507	1073504634	LADY PATRICIA PELAYO SILVA	\$ 3.003.900,00	Pago Exitoso