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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025002929

Nit: 832006487-9

lunes, 15 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025002886	15-dic-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PEREZ PORTELA FERNAN ANDRES — **CC o NIT** 1026254168 — **DV** 4

DIRECCION CALLE 61 No.99 A 24 — **TELEFONO** 7852953

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 2,517,851.00

DESCRIPCION

CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 5 DE 5 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 29 AL NOVIEMBRE DE 2025

SON DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 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	2,517,851.00			
2407220304		Dcto.Estampilla procultura (10% Gestor cultural)	00.00	1,299.00	Pro-cultura	2,598,400.00	0.050
2407220303		Dcto.Estampilla procultura (10% Biblioteca)	00.00	1,299.00	Pro-cultura	2,598,400.00	0.050
2407220302		Dcto.Estampilla procultura (20% Pasivo pensional)	00.00	2,598.00	Pro-cultura	2,598,400.00	0.100
2407220301		Dcto.Estampilla procultura (60% Proyectos culturales)	00.00	7,795.00	Pro-cultura	2,598,400.00	0.300
2407220102		E.B.A.M.2% (30% ancianato)	00.00	15,590.00	Adulto mayo	2,598,400.00	0.600
2407220101		E.B.A.M.2% (70% centros dia)	00.00	36,378.00	Adulto mayo	2,598,400.00	1.400
24362801		Reteica tarifa 0.6X1000	00.00	15,590.00	I.C.A.	2,598,400.00	0.600
24905401	2.3.2.02.02.009	Honorarios Profesionales	358,400.00	00.00			
24905401	2.3.2.02.02.009	Honorarios Profesionales	2,240,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,598,400.00**	**2,598,400.00**			

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	358,400.00
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.				
2025000836	2025000934	2.3.2.02.02.009.3301.153.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,240,000.00
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					**2,598,400.00**

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. 2025002886

"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	358,400.00
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.				
2025000836	2025000934	2.3.2.02.02.009.3301.153.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,240,000.00
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					2,598,400.00

Que el presente gasto se hace necesario para: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 5 DE 5 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 29 AL NOVIEMBRE DE 2025

Por Concepto de: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 5 DE 5 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 29 AL NOVIEMBRE DE 2025

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC. ($2,598,400.00) a PEREZ PORTELA FERNAN ANDRES con Nit: 1026254168

Por Concepto de: CANCELACIÓN DE LA CUENTA N° 5 DE 5 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 29 AL 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
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	358,400.00
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.				
2025000836	2025000934	2.3.2.02.02.009.3301.153.1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	SUBDIRECCION TECNICA CCB	2,240,000.00
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					2,598,400.00

Se expide en Funza a los 12 días del mes de Diciembre de 2025

OSCAR AUGUSTO CHUNZA GOMEZ
DIRECTOR

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025002886				12/12/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905401	Honorarios Profesionales		00.00	2,598,400.00
55060624	Profesores Institución para el trabajo y desarrollo humano		358,400.00	00.00
55060624	Profesores Institución para el trabajo y desarrollo humano		2,240,000.00	00.00
	2,598,400.00	SUMAS IGUALES	2,598,400.00	2,598,400.00

ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ
CONTADOR

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

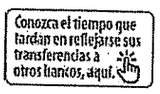
Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales







Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa.

Conózcalos aquí

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

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: $ 43.529.592,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 23/12/2025
Hora: 07:28:48

Número de documento: 70689991

Registros 1 al 18

Total Registros: 18

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3660	1010214361	LEYDI ALEXANDRA RODRIGUEZ ARCHILA	$ 2.279.088,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9405	1073526657	MIGUEL ALBERTO POSADA BAUTISTA	$ 2.727.788,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4595	1010011188	PAULA ANDREA LEON CASTELLANOS	$ 3.154.094,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1535	11446943	RONALD STIV VALENCIA FONSECA	$ 1.543.624,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3817	79907989	GIOVANNY MUNOZ TORRES	$ 2.326.568,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1174	3024792	CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GARCIA	$ 2.428.614,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********7420	1073231157	ELIZABETH PARDO PRECIADO	$ 2.803.239,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9090	1026254168	FERNAN ANDRES PEREZ PORTELA	$ 2.517.851,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4678	1032937776	SOFIA VANESSA VERGEL RAMIREZ	$ 823.064,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1981	1073168846	ANGIE PAOLA VELA CLAVIJO	$ 1.941.506,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8584	1073528413	JESSIKA JULIETH AVILA CHOCONTA	$ 2.803.639,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****9741	1069752744	KAREN TATIANA MORENO CASTRO	$ 2.883.858,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9787	39736915	GLORIA JANETH LESMES MELO	$ 2.509.948,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3558	80246965	CARLOS ANDRES LOPEZ AREVALO	$ 2.279.088,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7538	35533275	ANGELA YIRLEHY PARRA CASTANEDA	$ 2.991.302,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1109	3262018	JUAN MANUEL MARTHA GOMEZ	$ 1.909.040,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4380	80657274	NELSON ENRIQUE AREVALO PULIDO	$ 3.165.401,00	Pago Exitoso	
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2840	1095915875	ALVARO JOSE CLARO RIOS	$ 2.441.880,00	Pago Exitoso	

<< Primero < Atrás 1 de 1 Siguiente > Último >>

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior