Cultura

2022 sep 30 775,579,148.00

MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004445
Fecha: 30/09/2022
Nit: 900701729
Tipo NIT

A Favor de: MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA
Dirección: CR 77 B BIS 76 54
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 30/10/2022 **Cheque por valor** 775,579,148.00
Por valor de: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022004214 PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. 489 DE 2022 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES A CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ (INCLUYE BIENES Y SERVICIOS)."

ADJUNTAN RECIBIDO A STASIFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. MK 324 CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.006	001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua/Recursos Propios	170,067,450.00
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.006	501	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua/ R.B. Superavit -Recursos Propios	178,000,000.00
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.007	001	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/Recursos Propios	320,937,722.00
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.007	501	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/ R.B. Superavit - Recursos Propios	201,281,310.00
				TOTAL	870,286,482.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA	775,579,148.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	775,579,148.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	775,579,148.00	775,579,148.00	775,579,148.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	731,333,178.00	365,670.00	COM	2022004214
EST	Retención de Estampillas	0.10	731,333,178.00	731,330.00	COM	2022004214
EST	Retención de Estampillas	0.05	731,333,178.00	365,670.00	COM	2022004214
EST	Retención de Estampillas	0.30	731,333,178.00	2,194,000.00	COM	2022004214
EST	Retención de Estampillas	2.10	731,333,178.00	15,358,000.00	COM	2022004214
EST	Retención de Estampillas	0.90	731,333,178.00	6,582,000.00	COM	2022004214
FUE	Retención en la Fuente	4.00	731,333,178.00	29,253,000.00	COM	2022004214
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	731,333,178.00	4,388,000.00	COM	2022004214
IVA	Retención de I.V.A	15.00	138,953,304.00	20,843,000.00	COM	2022004214
TAS	TASAS	2.00	731,333,178.00	14,626,664.00	COM	2022004214

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004445
Fecha: 30/09/2022
Nit: 900701729
Tipo NIT

A Favor de: MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA
Dirección: CR 77 B BIS 76 54
Código Postal: 999999

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022004214

Fecha: 29/sep/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA

Tipo Identificación: NIT **No:** 900701729 **Teléfonos:** 6086678

Dirección: CR 77 B BIS 76 54

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. 489 DE 2022 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES A CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ (INCLUYE BIENES Y SERVICIOS)."

ADJUNTAN RECIBIDO A STASIFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. MK 324, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 870,286,482.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022001010	2022001515	2301.01.01.05.45.4501.2020258170058.4501004.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Superavit -RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	00.00	64,108,657.00
2022001011	2022001515	2301.01.01.05.45.4501.2020258170058.4501004.2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/Superavit -RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	00.00	30,994,077.00
2022001012	2022001515	2301.01.01.05.45.4501.2020258170058.4501004.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Superavit -RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	00.00	4,675,629.00
2022001007	2022001515	2301.01.01.06.45.4502.2020258170048.4502001.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	12,014,086.00
2022001008	2022001515	2301.01.01.06.45.4502.2020258170048.4502001.2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/Recursos Propios	00.00	4,700,000.00
2022001009	2022001515	2301.01.01.06.45.4502.2020258170048.4502001.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	00.00	2,337,815.00
2022001180	2022001515	2301.01.03.01.22.2201.2020258170054.2201071.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	151,437,788.00
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua/ R.B. Superavit -Recursos Propios	178,000,000.00	00.00
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua/Recursos Propios	170,067,450.00	157,932,550.00
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/Recursos Propios	320,937,722.00	70.00
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/ R.B. Superavit -Recursos Propios	201,281,310.00	282,999,990.00
2022001165	2022001515	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	105,466,960.00
2022001191	2022001515	2301.01.05.02.41.4102.2020258170010.4102037.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	51,897,973.00
2022001190	2022001515	2301.01.05.02.41.4102.2020258170010.4102037.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	12,300,000.00
2022001190	2022001515	2301.01.05.02.41.4102.2020258170010.4102037.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	134,366,813.00
2022001191	2022001515	2301.01.05.02.41.4102.2020258170010.4102037.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	106,910,512.00

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022004214

Fecha: 29/sep/2022

2022001190	2022001515	2301.01.05.02.41.4102.2020258170010.4102037.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	111,546,477.00
2022001191	2022001515	2301.01.05.02.41.4102.2020258170010.4102038.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	43,477,328.00
2022001189	2022001515	2301.01.05.03.41.4103.2020258170018.4103050.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	4,674,796.00
2022001188	2022001515	2301.01.05.04.41.4104.2020258170020.4104020.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	2,269,449.00
2022001188	2022001515	2301.01.05.04.41.4104.2020258170020.4104020.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	00.00	32,463,200.00
2022001187	2022001515	2301.01.05.04.41.4104.2020258170041.4104008.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	31,410,288.00
2022001187	2022001515	2301.01.05.04.41.4104.2020258170041.4104008.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	66,901,503.00
2022001192	2022001515	2301.01.05.04.45.4501.2020258170021.4501050.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	00.00	3,553,352.00
2022001192	2022001515	2301.01.05.04.45.4502.2020258170021.4502038.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	19,507,117.00
2022001192	2022001515	2301.01.05.04.45.4502.2020258170021.4502038.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	00.00	32,644,355.00
2022001117	2022001515	2301.03.01.01.17.1702.2020258170006.1702021.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios/Recursos Propios	00.00	33,678,190.00
2022001117	2022001515	2301.03.01.01.17.1702.2020258170006.1702021.2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/ R.B. Superavit - Recursos Propios	00.00	32,426,656.00
2022001117	2022001515	2301.03.01.01.17.1702.2020258170006.1702021.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	5,033,700.00
2022001117	2022001515	2301.03.01.01.17.1702.2020258170006.1702021.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	3,198,077.00
2022001055	2022001515	2301.03.01.02.35.3502.2020258170005.3502046.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	28,147,422.00
2022001055	2022001515	2301.03.01.02.35.3502.2020258170005.3502046.2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/Recursos Propios	00.00	41,168,545.00
2022001055	2022001515	2301.03.01.02.35.3502.2020258170005.3502046.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	00.00	1,677,900.00
2022001044	2022001515	2301.03.01.03.36.3602.2020258170016.3602032.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	4,674,796.00
2022001044	2022001515	2301.03.01.03.36.3602.2020258170016.3602032.2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/Recursos Propios	00.00	285,243.00
2022001063	2022001515	2301.03.01.04.39.3904.2020258170027.3904016.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	1,741,362.00
2022000955	2022001515	2301.03.02.02.45.4599.2020258170004.4599018.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	00.00	122,528,672.00
2022001030	2022001515	2301.03.02.05.23.2302.2020258170001.2302041.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	35,060,970.00
2022001030	2022001515	2301.03.02.05.23.2302.2020258170001.2302041.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	00.00	35,629,239.00

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022004214

Fecha: 29/sep/2022

TOTAL	870,286,482.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	365,670.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	731,330.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	365,670.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,194,000.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	15,358,000.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,582,000.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	29,253,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,388,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	20,843,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,626,664.00
55060535	Eventos Culturales/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	870,286,482.00	00.00
24905501	Servicios/MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	775,579,148.00
		Sumas Iguales	870,286,482.00	870,286,482.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	731,333,178.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	731,333,178.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	731,333,178.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	731,333,178.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	731,333,178.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	731,333,178.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	731,333,178.00
ICA sector servicios	0.600	731,333,178.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	138,953,304.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	731,333,178.00

Total : $ 775,579,148.00

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** WAGUDO

AV REVISO	Wendy A ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA



Bienvenido: Señor(a) Adriana Naranjo Espitia
NIT 8999994288 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIP A

lunes 3 de octubre de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5478445	Fecha de Creación	30/09/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/09/2022	Hora de Pago	08:44
Total de Registros	1	Monto Total	$ 775.579.148,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 775.579.148,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 775.579.148,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 775.579.148,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007017293	MAKROEVENTOS COLOMBIA		Cuenta Corriente	004569997655	DAVIVIENDA	$ 775.579.148,00	Pago Exitoso	