ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023005705

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 10 DIA 03 Valor $ 6,742,400.00

Paguese A MACAO PRODUCCIONES SAS

Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/10/2023	N° COMPROBANTE	2023005705
A FAVOR DE	MACAO PRODUCCIONES SAS	NIT	901159445
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,742,400.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	5939150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023004995
DETALLE	3ER PAGO -- Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2023001443 cuyo objeto es CONTRATO 4917207 SMIN-031-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ. PLAZO 7 MESES, 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	192,000.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	96,000.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	96,000.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	51,200.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	256,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	182,400.00
24010101	Bienes y Servicios - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445	GI4012323230120222589 90047230107511432.3.2.0 2.02.008 - 1101		0	7,616,000.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	6,742,400.00
			SUMAS IGUALES:		7,616,000.00	7,616,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 02/10/2023** **Número: 2023070724**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	51,200.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	96,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	192,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	96,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	435,200.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 03/10/2023** **Número: 2023005656**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4012323230120222589 90047230107511432.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	7,616,000.00	0.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

04 OCT 2023

PAGADO

TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023005705

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 10 **DIA** 03 **Valor $** 6,742,400.00

Paguese A MACAO PRODUCCIONES SAS

Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/10/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023005705**
A FAVOR DE	MACAO PRODUCCIONES SAS	**NIT**	**901159445**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**6,742,400.00**
POR VALOR DE	SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	5939150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023004995
DETALLE	CONTRATO 4917207 SMIN-031-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ. PLAZO 7 MESES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

Pagos Total :	**7,616,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	6,400,000.00	3.00	0.00	192,000.00
Estampilla Pro-Deporte	6,400,000.00	1.50	0.00	96,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	6,400,000.00	1.50	0.00	96,000.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	6,400,000.00	8.00	0.00	51,200.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	6,400,000.00	4.00	0.00	256,000.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,216,000.00	15.00	0.00	182,400.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA	**HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA**	
SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	**C.C ó Nit**

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	**Número**	2023004995
Fecha	02/10/2023 **Vence** 02/12/2023	**Valor**	7,616,000.00
Tercero	MACAO PRODUCCIONES SAS	**NIT**	901159445
Concepto	3ER PAGO -- Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2023001443 cuyo objeto es CONTRATO 4917207 SMIN-031-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ. PLAZO 7 MESES, 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios		0	7,616,000.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445		0	0.00	7,616,000.00
			Sumas Iguales		7,616,000.00	7,616,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023000868

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 02/10/2023** | **Número: 2023005311**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4012323230120222589 90047230107511432.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	7,616,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**7,616,000.00**	**0.00**

DELGADO BERNAL MARIA PAULA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1075660576

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA						1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
CO1.PCCNTR.4917207	MACAO PRODUCCIONES SAS						901159445-6	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ"
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO				1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
03 MAYO DE 2023	05 MAYO DE 2023				N/A	7 MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	X		

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO
5	05	2023	2023001443

2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. VALOR DEL PRESENTE PAGO	2.1.8. FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GI401232323012022258 99004723010751143 2.3. 2.02.02.008	$ 7.616.000	1101 ICLD-IMPUESTOS

3. BALANCE FINANCIERO

						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		3	3.2. BANCO	DAVIVIENDA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	25/08/2023	2023004810
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	451700127108		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	27/09/2023	3
3.5. PERIODO A PAGAR	05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17/03/2023	2023000868
3.6. VALOR CONTRATO	$ 30.464.000		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 15.232.000		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	27/09/2023	3
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 7.616.000		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	27/09/2023	3
3.8. VALOR TOTAL	$ 30.464.000		3.11. SALDO	$ 7.616.000		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	27/09/2023	CERTIFICACIÓN

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA																	INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL											
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO											APORTE SALUD	N/A									
CODIGO CIIU	9004	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO										APORTE PENSIÓN	N/A									
		SI X	No	SI X	NO												APORTE ARL	N/A									
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE			ORDINARIO		X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO												

6. SUPERVISIÓN

NOMBRE	DIEGO ALEXANDER RIOS RIAÑO Asesor de Prensa y Comunicaciones Despacho del Alcalde.
FIRMA	

Factura Electrónica de Venta MAC - 66

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053991371 de 17/08/2023 - 17/08/2024 autoriza MAC-65 a MAC-200

Macao Producciones SAS NIT 901159445
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/09/2023 09:36
Fecha de Vencimiento	27/10/2023 09:36
Fecha de Validación	27/09/2023 09:37
Forma de Pago	Contado 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	Macao Producciones SAS
NIT	901159445
Obligación	IVA
Email	macao.producciones@gmail.com
Teléfono	3108561599
Dirección	Carrera 2 # 4 - 00 sur Cas 29
Ciudad, Depart.	CAJICA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ
NIT	899999318
Obligación	NO APLICA
Email	j.prensa@zipaquira.gov.co
Teléfono	8526390
Dirección	Calle 5 N. 7-70 Plaza los Comuneros - Casa de Gobierno
Ciudad, Depart.	ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	Producción de TV y Streaming	2	EA	$3,200,000.00	IVA 19%	$6,400,000.00	$7,616,000.00

1

Subtotal	$6,400,000.00
IVA 19%	$1,216,000.00
Total a Pagar	$7,616,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 953b71c1440433d6c5a9ea62640432ec5e6e0ffcfb4aee9a2cadfab1b8697af5108ca0702f08f8621208b9ae2a5d9d1f
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) carol yesenia hernandez adame
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

jueves 5 de octubre de 2023

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	R
6638898	37620773	DIANA cavanzo pea	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Daviplata	3132910443	DAVIVIENDA	$ 58.000,00	Pago Exitoso	
6638898	1070305671	ANGELICA NATALIA MURCIA GUERRERO	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488416102561	DAVIVIENDA	$ 4.777.920,00	Pago Exitoso	
6638898	35428563	PAOLA ANDREA MOYA MUNOZ	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	457370140602	DAVIVIENDA	$ 1.808.104,00	Pago Exitoso	
6638898	9011594456	MACAO PRODUCCIONES SAS	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700127108	DAVIVIENDA	$ 6.742.400,00	Pago Exitoso	
6638898	1052395447	ANA LYDIA BENITEZ SANTISTEBAN	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0184000200239218	BBVA	$ 58.000,00	Pago Rechazado	Cu nc Ha
6638929	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0570007670422778	Cuenta de Ahorros	007600662816	DAVIVIENDA	$ 600.000.000,00	Pago Exitoso	
6638946	9017436851		04/10/2023	04/10/2023	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024125584566	CAJA SOCIAL	$ 53.103.261,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
6639269	1075659049	JUAN CAMILO QUINTERO	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600745819	DAVIVIENDA	$ 1.806.283,00	Pago Exitoso	
6639281	1078372395	MARIA ALEJANDRA CONTRERAS AUCU	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488412065176	DAVIVIENDA	$ 2.183.799,00	Pago Exitoso	
6639281	35422197	SANDRA ROCIO CASTILLO JIMENEZ	04/10/2023	04/10/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550007600688134	DAVIVIENDA	$ 2.681.100,00	Pago Exitoso	
6639305	9000368568		04/10/2023	04/10/2023	3101112222220120	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022759191157	BANCOLOMBIA	$ 68.600.000,00	Pago Rechazado	Ti cu er

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial