

Col

2025 sep 17140,985,023.00

PALERMO ENTERTAINMENT SAS

CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VENTI TRES PESOS MC.



Egresos

Número: 2025004137
Fecha: 17/09/2025
Nit: 901655341
Tipo: NIT

A Favor de: PALERMO ENTERTAINMENT SAS
Dirección: CR 9 No. 127 C 60
Código Postal: 110110

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 17/09/2025 Cheque por valor 140,985,023.00
Por valor de: CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VENTI TRES PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000989 PAGO ANTICIPADO 50% CONTRATO No. 659 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARTISTAS MUSICALES PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 432 AÑOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 103 DEL 12/09/2025. ADJUNTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES .

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001298	2025001435	2.3.01.01.02.33.330 1.2024258170016.2 0.3301053	501	Servicio de promocion de actividades culturales3301053/ R.B. Superavit -Recursos Propios	140,985,023.00
TOTAL					140,985,023.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PALERMO ENTERTAINMENT SAS	140,985,023.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	140,985,023.00
		Débitos 140,985,023.00	Créditos 140,985,023.00
		Valor Cheque 140,985,023.00	

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
Davivienda	0550108900300865	Cuenta de Ahorros

Elaboró: ELABORÓ:	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario
----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

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.

No.: 2025000989
Fecha: 12/sep/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PALERMO ENTERTAINMENT SAS		
Tipo Identificación: NIT	No: 901655341	Teléfonos: 3155964588
Dirección: CR 9 No. 127 C 60		
Concepto: PAGO ANTICIPADO 50% CONTRATO No. 659 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARTISTAS MUSICALES PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 432 AÑOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 103 DEL 12/09/2025. ADJUNTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.		
Detalle:		
No. documento:	Valor: 140,985,023.00	

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025001298	2025001435	2.3.01.01.02.33.330 1.2024258170016.2 0.3301053	Servicio de promocion de actividades culturales3301053/ R.B. Superavit -Recursos Propios	140,985,023.00	140,985,023.00
TOTAL				140,985,023.00	140,985,023.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
19059003	Servicios pagados por anticipado/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	140,985,023.00	00.00
24905501	Servicios/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	140,985,023.00
Sumas Iguales			140,985,023.00	140,985,023.00

Total : \$ 140,985,023.00
Valor en letras: CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VENTI TRES PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: CGUTIERREZ

[Handwritten signature]
Autoriza
Rrb

Andrea Castro REVISOR	Milenag ELABORADOR	
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C., 27/06/2025

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PALERMO ENTERTAINMENT SAS** con NIT 9016553416 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550108900300865 ✓

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 900.034.313-7

21



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_CTO_659_2025_A

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 18-09-2025

Fecha de Generación: 18-09-2025

Hora: 11:18:57

Fecha para Procesar el pago: 17-09-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$140,985,023.00	Valor Registros Procesados: \$140,985,023.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550108900300865	Ahorros	901655341	PALERMO ENTERTAINM	140,985,023.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	17-09-2025