

2025 oct 08118,427,420.00 /

PALERMO ENTERTAINMENT SAS

CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VENTI SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.

9684515



Egresos

Número: 2025004653

Fecha: 08/10/2025

Nit: 901655341

Tipo NIT

A Favor de: PALERMO ENTERTAINMENT SAS

Dirección: CR 9 No. 127 C 60

Código Postal: 110110

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 08/10/2025

Cheque por valor 118,427,420.00

Por valor de: CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VENTI SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025001079 PAGO SALDO EQUIVALENTE AL 50% DEL CTO 659 MT 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. ADJUNTA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 106 DEL 25 DE SEPTIEMBRE CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN PARAFISCALES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE.

Detalle: EL 50% DEL PAGO ANTICIPADO FUE CAUSADO CON EL COM 2025000989 DEL 12/09/2025. EN ESTE PAGO SE REALIZAN LAS RETENCIONES DE ESTAMPILLAS Y TASA PRODEPORTE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. POR SER REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION NO SE LE REALIZA RETENCIÓN DE ICA NI RETEFUENTE.

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	118,427,420.00	00.00
1110060054602	466570000029 Fondos Comunes - TOCANCIPA	00.00	118,427,420.00
		Débitos 118,427,420.00	Créditos 118,427,420.00
		Valor Cheque 118,427,420.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	281,970,046.00	140,985.00	COM	2025001079
EST	Retención de Estampillas	0.10	281,970,046.00	281,970.00	COM	2025001079
EST	Retención de Estampillas	0.05	281,970,046.00	140,985.00	COM	2025001079
EST	Retención de Estampillas	0.30	281,970,046.00	845,910.00	COM	2025001079
EST	Retención de Estampillas	2.10	281,970,046.00	5,921,371.00	COM	2025001079
EST	Retención de Estampillas	0.90	281,970,046.00	2,537,730.00	COM	2025001079
EST	Retención de Estampillas	2.00	281,970,046.00	5,639,401.00	COM	2025001079
TAS	TASAS	2.50	281,970,046.00	7,049,251.00	COM	2025001079

No Contrato:

BANCO

CUENTA BANCARIA

TIPO DE CUENTA

Davivienda

0550108900300865

Cuenta de Ahorros



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004653

Fecha: 08/10/2025

Nit: 901655341

Tipo NIT

A Favor de: PALERMO ENTERTAINMENT SAS

Dirección: CR 9 No. 127 C 60

Código Postal: 110110

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.

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001079

Fecha: 30/sep/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PALERMO ENTERTAINMENT SAS		
Tipo Identificación: NIT	No: 901655341 -6	Teléfonos: 3155964588
Dirección: CR 9 No. 127 C 60		
Concepto: PAGO SALDO EQUIVALENTE AL 50% DEL CTO 659 MT 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. ADJUNTA: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 106 DEL 25 DE SEPTIEMBRE, CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN, PARAFISCALES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE.		
Detalle: EL 50% DEL PAGO ANTICIPADO FUE CAUSADO CON EL COM 2025000989 DEL 12/09/2025. EN ESTE PAGO SE REALIZAN LAS RETENCIONES DE ESTAMPILLAS Y TASA PRODEPORTE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. POR SER REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION NO SE LE REALIZA RETENCION DE ICA NI RETEFUENTE.		
No. documento:		Valor: 281,970,046.00

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 promoción de actividades culturales3301053/ R.B. Superavit -Recursos Propios	140,985,023.00	00.00
TOTAL				140,985,023.00	00.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	118,427,420.00
55060535	Eventos Culturales/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	281,970,046.00	00.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	140,985.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	281,970.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	140,985.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	845,910.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% Centro vida/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,921,371.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,537,730.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,639,401.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,049,251.00
19059003	Servicios pagados por anticipado/PALERMO ENTERTAINMENT SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	140,985,023.00
Sumas Iguales			281,970,046.00	281,970,046.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	281,970,046.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	281,970,046.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	281,970,046.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansion Cultural	0.300	281,970,046.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	281,970,046.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	281,970,046.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	281,970,046.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	281,970,046.00

Total : \$ 118,427,420.00

Valor en letras: CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VENTI SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró:

CGUTIERREZ

Andrea Castro REVISOR		Milena J ELABORADOR
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIP A
Nombre Proceso	PALERMO II 8 OCT
Fecha Pago	08/10/2025
Hora Pago	10:33

Detalle Proceso de Pago		
Nit Destino	9016553416	Referencia
Nombre	PALERMO ENTERTAINMENT SAS	
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0865	Banco DAVIVIENDA
Valor	\$ 118.427.420,00	Estado Pago Exitoso