

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.



Egresos

Número: 2022000248
Fecha: 02/03/2022
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22

Código Postal: 251010

Cheque No.: TRANSFERENCIAFecha 01/04/2022Cheque por valor 4,602,446.00

Por valor de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2022000119 PRIMER PAGO AL CONTRATO 017 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA" PERÍODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2022. ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 337, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000103	2022000103	2103.2.02.02.007	001	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	5,135,822.00
TOTAL					5,135,822.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	4,602,446.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	4,602,446.00
		Débitos 4,602,446.00	Créditos 4,602,446.00
		Valor Cheque 4,602,446.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,315,817.00	2,160.00	COM	2022000119
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,315,817.00	4,320.00	COM	2022000119
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,315,817.00	2,160.00	COM	2022000119
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,315,817.00	12,950.00	COM	2022000119
EST	Retención de Estampillas	2.10	4,315,817.00	90,630.00	COM	2022000119
EST	Retención de Estampillas	0.90	4,315,817.00	38,840.00	COM	2022000119
FUE	Retención en la Fuente	3.50	4,315,817.00	151,000.00	COM	2022000119
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,315,817.00	22,000.00	COM	2022000119
IVA	Retención de I.V.A	15.00	820,005.00	123,000.00	COM	2022000119
TAS	TASAS	2.00	4,315,817.00	86,316.00	COM	2022000119

No Contrato:

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

C.C 6 Nit

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



A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22
Código Postal: 251010

Egresos

Número: 2022000248
Fecha: 02/03/2022
Nit: 832003355
Tipo: NIT



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022000119
Fecha: 28/feb/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO		
Tipo Identificación: NIT	No: 832003355	Teléfonos: 8574176
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22		
Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO 017 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA" PERÍODO DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2022. ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 337, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.		
Detalle:		
No. documento:		Valor: 5,135,822.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022000103	2022000103	2103.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	5,135,822.00	51,358,220.00
TOTAL				5,135,822.00	

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/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	2,160.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	4,320.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	2,160.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	12,950.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	90,630.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	38,840.00
243606003	3.5% Arrend Bien Inmueble Declarante/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	151,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	22,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	123,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	86,316.00
51111801	Arrendamiento/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	5,135,822.00	00.00
24905801	Arriendos/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	4,602,446.00
Sumas Iguales			5,135,822.00	5,135,822.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,315,817.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,315,817.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,315,817.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansion Cultural	0.300	4,315,817.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	4,315,817.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	4,315,817.00
3.5% Arrend Bien Inmueble Declarante	3.500	4,315,817.00
Actividades de Alquiler y arrendamiento	0.500	4,315,817.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	820,005.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	4,315,817.00

Total : \$ 4,602,446.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: WAGUDO

REVISOR		ELABORADOR
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: PROPIOSGRANDE
Cuenta a Debitar: 338-728522-26 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 899999428
Nombre de la Cuenta: CONVENIOS MINISTERIO
Valor Total: 126,055,098.00
Número Total de Registros: 4
Fecha de Creación del Lote: 04/03/2022
Fecha de Aplicación: 04/03/2022
Fecha de Envío: 04/03/2022
Número de Secuencia: H
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 04/03/2022
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Ver Lote

das		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PARROQUIA NUESTRA
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EBANO DC
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	COMPUTACION UNO Y
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FUNDACION UNIVERST

Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	4	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Buscar

<u>Identificación Beneficiario</u>	<u>Producto Beneficiario</u>	<u>Valor</u>	<u>Entidad</u>	<u>Tipo Producto</u>
832003355	23845422967	4,602,446.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
901354957	23700000987	30,403,652.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
900024012	23204843037	53,336,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
960504360	16502200798	37,713,000.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE