2022 mar 17 5,350,072.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022000601
Fecha: 17/03/2022
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 16/04/2022 **Cheque por valor** 5,350,072.00
Por valor de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022000514 PRIMER PAGO AL CONTRATO 320 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."
PERÍODO FEBRERO DE 2022. ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 338, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.
Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000247	2022000332	2301.03.02.05.23.2302.2020258170001.2302041.2.3.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	5,951,400.00
				TOTAL	**5,951,400.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	5,350,072.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	5,350,072.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	5,350,072.00	5,350,072.00	5,350,072.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,951,400.00	2,980.00	COM	2022000514
EST	Retención de Estampillas	0.10	5,951,400.00	5,950.00	COM	2022000514
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,951,400.00	2,980.00	COM	2022000514
EST	Retención de Estampillas	0.30	5,951,400.00	17,850.00	COM	2022000514
EST	Retención de Estampillas	2.10	5,951,400.00	124,980.00	COM	2022000514
EST	Retención de Estampillas	0.90	5,951,400.00	53,560.00	COM	2022000514
FUE	Retención en la Fuente	4.00	5,951,400.00	238,000.00	COM	2022000514
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	5,951,400.00	36,000.00	COM	2022000514
TAS	TASAS	2.00	5,951,400.00	119,028.00	COM	2022000514

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.: 2022000514

Fecha: 16/mar/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

Tipo Identificación: NIT **No:** 832003355 **Teléfonos:** 8574176

Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO 320 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."
PERÍODO FEBRERO DE 2022. ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 338, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: .

No. documento: **Valor:** 5,951,400.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022000247	2022000332	2301.03.02.05.23.2302.202025817000 1.2302041.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	5,951,400.00	85,608,600.00
			TOTAL	5,951,400.00	

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	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,980.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,950.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,980.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	17,850.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	124,980.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	53,560.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	238,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	36,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	119,028.00
51112001	Publicidad y propaganda/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,951,400.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,350,072.00
		Sumas Iguales	5,951,400.00	5,951,400.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	5,951,400.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	5,951,400.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	5,951,400.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	5,951,400.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	5,951,400.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	5,951,400.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	5,951,400.00
ICA sector servicios	0.600	5,951,400.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	5,951,400.00

Total : $ 5,350,072.00

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS MC.

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

AV REVISO	wendyA ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

						DE CLIENTE	
33824083733	Ahorros	20911395	DEAZA GARZON MARIE	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33820856282	Ahorros	21031720	URREGO URREGO LILI	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33833226971	Ahorros	21022178	GUZMAN DIAZ MARIA	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
69940424500	Ahorros	52220116	ARDILA ARIZA SANDR	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33825151538	Ahorros	3087058	CRUZ MORA JOSE IGN	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33662690746	Ahorros	1072446961	RIAÑO HERNANDEZ YU	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33823108252	Ahorros	52120597	BELTRAN AYALA LUCY	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33858915169	Ahorros	21021883	ALBA LUZ GUEVARA A	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33822224241	Ahorros	1077086147	TORRES CASALLAS AN	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33813776541	Ahorros	40416111	GALEANO TAPIABLANC	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
89323515141	Ahorros	1075875541	CANO ROMERO JANICE	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33848108672	Ahorros	1077085638	ACHURY MUÑOZ BRIAM	2,955,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33816257340	Ahorros	21021798	JOJOA DEL ROSARIO	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
89327884728	Ahorros	7187133	CAICEDO RUIZ ANDRE	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33517274106	Ahorros	1075661955	CIPAGAUTA RODRIGUE	1,504,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33895216840	Ahorros	1077091118	Leidy Dominguez Fa	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
00000024059571283	Ahorros	1121898532	LUNA CAMPO EDWARD	2,526,093.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-03-2022
00550489500018846	Ahorros	1192916545	PAULA VALENTINA CA	1,988,428.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-03-2022
33841261670	Ahorros	28561876	ALBA SOFIA SEGURA	2,967,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
93256162031	Ahorros	1077082753	GARZON LEON JHON	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
91200345652	Ahorros	1075667811	JAIRO EDUARDO MUNO	3,976,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33267416147	Ahorros	35419897	VILLALOBOS HERNAND	4,836,915.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
33845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA NUESTRA	5,350,072.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022
04604220905	Corriente	860042209	LEGIS EDITORES	10,104,126.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-03-2022