2022 abr 20 6,378,622.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VENTI DOS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022001126
Fecha: 20/04/2022
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** 20/05/2022 **Cheque por valor** 6,378,622.00
Por valor de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VENTI DOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022000980 SEGUNDO 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 MARZO DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 356 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	7,095,900.00
				TOTAL	7,095,900.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	6,378,622.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	6,378,622.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	6,378,622.00	6,378,622.00	6,378,622.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	7,095,900.00	3,550.00	COM	2022000980
EST	Retención de Estampillas	0.10	7,095,900.00	7,100.00	COM	2022000980
EST	Retención de Estampillas	0.05	7,095,900.00	3,550.00	COM	2022000980
EST	Retención de Estampillas	0.30	7,095,900.00	21,290.00	COM	2022000980
EST	Retención de Estampillas	2.10	7,095,900.00	149,010.00	COM	2022000980
EST	Retención de Estampillas	0.90	7,095,900.00	63,860.00	COM	2022000980
FUE	Retención en la Fuente	4.00	7,095,900.00	284,000.00	COM	2022000980
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	7,095,900.00	43,000.00	COM	2022000980
TAS	TASAS	2.00	7,095,900.00	141,918.00	COM	2022000980

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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022000980
Fecha: 18/abr/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: SEGUNDO 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 MARZO DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 356, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 7,095,900.00

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	7,095,900.00	78,512,700.00
			TOTAL	7,095,900.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51112001	Publicidad y propaganda/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	7,095,900.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,378,622.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,550.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,100.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,550.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	21,290.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	149,010.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	63,860.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	284,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	43,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	141,918.00
		Sumas Iguales	7,095,900.00	7,095,900.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	7,095,900.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	7,095,900.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	7,095,900.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	7,095,900.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	7,095,900.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	7,095,900.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	7,095,900.00
ICA sector servicios	0.600	7,095,900.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	7,095,900.00

Total : $ 6,378,622.00

Valor en letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VENTI DOS PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** ACASTRO

REVISO	ELABORO
AV	(A)

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOS2204
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 25-04-2022 **Hora:** 12:03:33
Fecha de Generación: 25-04-2022

Fecha de envío del pago: 22-04-2022
Fecha para Procesar el pago: 22-04-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 52	**Registros Procesados:** 52	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $153,440,056.00	**Valor Registros Procesados:** $153,440,056.00	**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
00000033829765417	Ahorros	1077083222	VELANDIA MALAG?N E	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000089377917414	Ahorros	11350117	LINARES ROZO HECTO	3,676,095.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033882527676	Ahorros	35421540	BARCO GOMEZ ADRIAN	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033897317627	Ahorros	1077092766	MENDIGA?O CASTELLA	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033820186457	Ahorros	1077084353	RODR?GUEZ L?PEZ SO	1,504,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033875751960	Ahorros	79757982	TORRES GUTIERREZ R	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	6,378,622.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033807170371	Ahorros	1077085831	GONZALEZ TINJACA D	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000041639145890	Ahorros	1077086004	ESPITIA RIA?O LUZ	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033895216840	Ahorros	1077091118	DOMINGUEZ FARIAS L	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033822223732	Ahorros	1077087260	SALGADO VARGAS MAR	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000089396421888	Ahorros	1075877381	VILLADA ROAJS MAR	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000091220256273	Ahorros	35413415	DUE?AS MARTINEZ AL	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000003457641639	Ahorros	80549186	MORENO POVEDA JUAN	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033729146647	Ahorros	1070305528	CAICEDO MELO CESAR	2,955,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033800015931	Ahorros	1075656816	ROMERO CRISTANCHO	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000005294772148	Ahorros	1032459593	HERNANDEZ TOVAR GE	2,955,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-04-2022
00000033858915169	Ahorros	21021883	GUEVARA AMAYA ALBA	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	22-04-2022