Administrativa

2022 jul 28 4,602,446.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022003193
Fecha: 28/07/2022

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO Nit: 832003355
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22 Tipo NIT
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 27/08/2022 Cheque por valor 4,602,446.00
Por valor de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022003001 SEXTO 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: 18/06/2022 A 17/07/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 432 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	Créditos	Valor Cheque
	4,602,446.00	4,602,446.00	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	2022003001
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,315,817.00	4,320.00	COM	2022003001
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,315,817.00	2,160.00	COM	2022003001
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,315,817.00	12,950.00	COM	2022003001
EST	Retención de Estampillas	2.10	4,315,817.00	90,630.00	COM	2022003001
EST	Retención de Estampillas	0.90	4,315,817.00	38,840.00	COM	2022003001
FUE	Retención en la Fuente	3.50	4,315,817.00	151,000.00	COM	2022003001
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,315,817.00	22,000.00	COM	2022003001
IVA	Retención de I.V.A	15.00	820,005.00	123,000.00	COM	2022003001
TAS	TASAS	2.00	4,315,817.00	86,316.00	COM	2022003001

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

Egresos

Número: 2022003193
Fecha: 28/07/2022
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Código Postal: 251010

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022003001

Fecha: 27/jul/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: SEXTO 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: 18/06/2022 A 17/07/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 432, 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	25,679,110.00
			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	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,160.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,320.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,160.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,950.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	90,630.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	38,840.00
243606003	3.5% Arrend Bien Inmueble Declarante/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	151,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	22,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	123,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	86,316.00
51111801	Arrendamiento/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,135,822.00	00.00
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / 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 Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,315,817.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción 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:** ACASTRO

REVISO	ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

						DE CLIENTE	
00000091233380151	Ahorros	1077090825	QUINTERO URREGO KA	1,720,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033881589341	Ahorros	21022515	PEDRAZA LOPEZ YUDY	3,493,267.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033500011535	Ahorros	39702899	CACERES MENDEZ PAT	3,493,267.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033831222943	Ahorros	1077088129	ROA GUERREROMARIA	1,720,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000069149816038	Ahorros	1015417299	BAUTISTA VARGAS	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000066661502381	Ahorros	39819247	BARRAG?N QUITI?N	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000041639145890	Ahorros	1077086004	ESPITIA RIA?O LUZ	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000057128973569	Ahorros	1075668725	LOPEZ CRIOLLO CRIS	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033819388551	Ahorros	1077085810	FLECHAS MU?OZ YAMI	3,582,390.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033823947726	Ahorros	1077088369	MONSALVE BETANCOU	3,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033819179960	Ahorros	1077085838	BERNAL LASSO AURA	4,430,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033847035531	Ahorros	20923954	FRESNEDA CORTES DE	4,154,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	4,602,446.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033843437449	Ahorros	11341128	LARA MARTINEZ JOSE	1,827,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000094400001737	Ahorros	901303480	BUSINESS	2,812,449.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033248908861	Ahorros	20865785	VELASQUEZ RODRIGUE	5,286,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033881299467	Ahorros	20911180	GAMBA GUIZA LEYDI	2,547,707.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033502539081	Ahorros	1077090073	CASTILLO CASTELLAN	2,547,707.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033887349601	Ahorros	20933256	ROMERO CAMACHO DIA	2,547,707.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033895216840	Ahorros	1077091118	DOMINGUEZ FARIAS L	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033517274106	Ahorros	1075661955	CIPAGAUTA RODRIGUE	1,504,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033974834656	Ahorros	1075659228	ORT?Z ARMERO JONH	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000008461595146	Corriente	860005068	CONGREGACION DE RE	8,531,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033272065361	Ahorros	80545502	REY ONZAGA LEONARD	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033248956912	Ahorros	1075651285	VELASQUEZ OTALORA	4,711,550.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033808466703	Ahorros	1077091801	RODRIGUEZ HERNANDE	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033883481076	Ahorros	1077090435	CASTA?EDA VELANDIA	3,493,267.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033609958982	Ahorros	3210622	NAVAS CADENA ROBER	1,611,965.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000415320030965	Ahorros	46452782	CRISTANCHO CUTA DI	121,232.00	BANCOLOMBIA	NUMERO CUENTA NO EXISTE	29-07-2022