Prensa

2022 jul 26 6,791,246.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022003141
Fecha: 26/07/2022

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 25/08/2022 Cheque por valor 6,791,246.00
Por valor de: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022002923 QUINTO 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 JUNIO DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 428 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.
Detalle: ...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000247	2022000332	2301.03.02.05.23.23 02.2020258170001. 2302041.2.3.2.02.02 .009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	7,553,700.00
				TOTAL	7,553,700.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	6,791,246.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	6,791,246.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	6,791,246.00	6,791,246.00	6,791,246.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	7,553,700.00	3,780.00	COM	2022002923
EST	Retención de Estampillas	0.10	7,553,700.00	7,550.00	COM	2022002923
EST	Retención de Estampillas	0.05	7,553,700.00	3,780.00	COM	2022002923
EST	Retención de Estampillas	0.30	7,553,700.00	22,660.00	COM	2022002923
EST	Retención de Estampillas	2.10	7,553,700.00	158,630.00	COM	2022002923
EST	Retención de Estampillas	0.90	7,553,700.00	67,980.00	COM	2022002923
FUE	Retención en la Fuente	4.00	7,553,700.00	302,000.00	COM	2022002923
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	7,553,700.00	45,000.00	COM	2022002923
TAS	TASAS	2.00	7,553,700.00	151,074.00	COM	2022002923

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.: 2022002923

Fecha: 25/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: QUINTO 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 JUNIO DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 428, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ...

No. documento: **Valor:** 7,553,700.00

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	7,553,700.00	56,309,400.00
			TOTAL	7,553,700.00	

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	7,553,700.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,791,246.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,780.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,550.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,780.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	22,660.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	158,630.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	67,980.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	302,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	45,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	151,074.00
		Sumas Iguales	7,553,700.00	7,553,700.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	7,553,700.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	7,553,700.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	7,553,700.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	7,553,700.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	7,553,700.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	7,553,700.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	7,553,700.00
ICA sector servicios	0.600	7,553,700.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	7,553,700.00

Total : $ 6,791,246.00

Valor en letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

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

REVISO	ELABORÓ
AV	Wendy 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: PROPIOJJMM
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 01-08-2022 **Hora:** 09:15:35
Fecha de Generación: 01-08-2022

Fecha de envío del pago: 29-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-07-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 47	**Registros Procesados:** 46	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $166,378,054.00	**Valor Registros Procesados:** $166,256,822.00	**Valor Registros Rechazados:** $121,232.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091219373941	Ahorros	1018427174	CHRISTIAN HIDALGO	3,192,517.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033287260071	Ahorros	1025321083	ANTONELLA RODRIGUE	4,084,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033800001500	Ahorros	79442440	BERNAL VARGAS YIMM	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000023253955074	Ahorros	1069304642	CORTES RIVERA	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033881729551	Ahorros	1077084952	CASTRO QUINTERO	4,084,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033846027413	Ahorros	1061231	HERNANDEZ VARGA	20,400,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000091225982258	Ahorros	1001205176	DIAZ MUNEVAR ANA V	2,284,440.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	6,791,246.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000091224443841	Ahorros	1075685546	SANTANA FANDI?O J	2,907,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033869777809	Ahorros	1077091401	PENAGOS BENAVIDES	3,761,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033885407167	Ahorros	1077083770	BELTRAN JIMENEZ LE	3,493,267.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033879441124	Ahorros	1073532315	HERNANDEZ AMAYA AD	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033860238611	Ahorros	51785002	RODRIGUEZ RODRIGUE	4,430,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033808510893	Ahorros	1077086739	BALLEN NARANJO ANG	3,582,390.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033800000244	Ahorros	1075877220	GONZALEZ SALINASDI	2,687,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033824529804	Ahorros	20911194	CASTELBLANCO GARZO	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033874869045	Ahorros	1002631011	CAMINO ACOSTACLAUD	2,284,440.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2022
00000033823119661	Ahorros	20911233	MARROQUIN GUAIDIAD	1,980,110.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	29-07-2022