Administrativo

2022 ago 25 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: 2022003733
Fecha: 25/08/2022
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** 24/09/2022 **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 2022003499 SEPTIMO 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: 18/07/2022 A 17/08/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 450 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	2022003499
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,315,817.00	4,320.00	COM	2022003499
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,315,817.00	2,160.00	COM	2022003499
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,315,817.00	12,950.00	COM	2022003499
EST	Retención de Estampillas	2.10	4,315,817.00	90,630.00	COM	2022003499
EST	Retención de Estampillas	0.90	4,315,817.00	38,840.00	COM	2022003499
FUE	Retención en la Fuente	3.50	4,315,817.00	151,000.00	COM	2022003499
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,315,817.00	22,000.00	COM	2022003499
IVA	Retención de I.V.A	15.00	820,005.00	123,000.00	COM	2022003499
TAS	TASAS	2.00	4,315,817.00	86,316.00	COM	2022003499

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.: 2022003499
Fecha: 24/ago/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: SEPTIMO 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: 18/07/2022 A 17/08/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 450, 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	20,543,288.00
			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
AV	Escriba el texto aquí

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: CONTRTUO
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 29-08-2022 **Hora:** 08:44:34
Fecha de Generación: 29-08-2022

Fecha de envío del pago: 26-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 26-08-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $69,075,381.00	**Valor Registros Procesados:** $67,644,381.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,431,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033810695855	Ahorros	900636055	FUNERARIA LOS ANGE	1,431,000.00	BANCOLOMBIA	NUMERO CUENTA NO EXISTE	26-08-2022
00000033824529804	Ahorros	20911194	CASTELBLANCO GARZO	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000091225982258	Ahorros	1001205176	DIAZ MUNEVAR ANA V	2,284,440.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033846027413	Ahorros	1061231	HERNANDEZ VARGASHE	20,400,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033869777809	Ahorros	1077091401	PENAGOS BENAVIDES	3,761,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033875751960	Ahorros	79757982	TORRES GUTIERREZ R	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033968200310	Corriente	860024026	EMPRESA SOCIAL DEL	4,959,352.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000069940424500	Ahorros	52220116	ARDILA ARIZA SANDR	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033881729551	Ahorros	1077084952	CASTRO QUINTERO AN	4,084,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	4,602,446.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033266152863	Ahorros	80547549	EDWIN GOMEZ	5,210,570.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033272065361	Ahorros	80545502	REY ONZAGA LEONARD	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033822411946	Ahorros	21003705	REYES ALDANA SANDR	1,898,325.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000033800001500	Ahorros	79442440	BERNAL VARGAS YIMM	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000089300000161	Ahorros	1075871605	BURGOS SANABRIA IV	2,869,125.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022
00000094671519951	Ahorros	21021534	CLAVIJO MENDEZ EST	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2022