2022 ago 18 6,893,417.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022003650
Fecha: 18/08/2022
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 17/09/2022 **Cheque por valor** 6,893,417.00
Por valor de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022003424 SEXTO 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 JULIO DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 435 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	7,668,150.00
				TOTAL	7,668,150.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	6,893,417.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	6,893,417.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	6,893,417.00	6,893,417.00	6,893,417.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	7,668,150.00	3,830.00	COM	2022003424
EST	Retención de Estampillas	0.10	7,668,150.00	7,670.00	COM	2022003424
EST	Retención de Estampillas	0.05	7,668,150.00	3,830.00	COM	2022003424
EST	Retención de Estampillas	0.30	7,668,150.00	23,000.00	COM	2022003424
EST	Retención de Estampillas	2.10	7,668,150.00	161,030.00	COM	2022003424
EST	Retención de Estampillas	0.90	7,668,150.00	69,010.00	COM	2022003424
FUE	Retención en la Fuente	4.00	7,668,150.00	307,000.00	COM	2022003424
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	7,668,150.00	46,000.00	COM	2022003424
TAS	TASAS	2.00	7,668,150.00	153,363.00	COM	2022003424

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.: 2022003424
Fecha: 17/ago/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Tipo Identificación: NIT **No:** 832003355 **Teléfonos:** 8574176
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22

Concepto: SEXTO 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 JULIO DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 435, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 7,668,150.00

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	7,668,150.00	48,641,250.00
			TOTAL	7,668,150.00	

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	7,668,150.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,893,417.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,830.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,670.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,830.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,000.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	161,030.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	69,010.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	307,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	46,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	153,363.00
		Sumas Iguales	7,668,150.00	7,668,150.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	7,668,150.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	7,668,150.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	7,668,150.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	7,668,150.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	7,668,150.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	7,668,150.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	7,668,150.00
ICA sector servicios	0.600	7,668,150.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	7,668,150.00

Total : $ 6,893,417.00

Valor en letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO

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: PROVEEDORESPROOP
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 22-08-2022 **Hora:** 15:39:04
Fecha de Generación: 22-08-2022

Fecha de envío del pago: 19-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-08-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $49,988,004.00	**Valor Registros Procesados:** $49,988,004.00	**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
00000033863843362	Ahorros	52889590	POVEDA MORENO DIAN	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033517274106	Ahorros	1075661955	CIPAGAUTA RODRIGUE	1,504,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000023253955074	Ahorros	1069304642	CORTES RIVERA DAVI	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000089396421888	Ahorros	1075877381	VILLADA ROAJS MAR	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033841261670	Ahorros	28561876	SEGURA VILLALO ALB	2,967,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033822223732	Ahorros	1077087260	SALGADO VARGAS MAR	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000005294772148	Ahorros	1032459593	HERNANDEZ TOVAR GE	2,955,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000069149816038	Ahorros	1015417299	BAUTISTA VARGAS	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033895216840	Ahorros	1077091118	DOMINGUEZ FARIAS L	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033709408009	Ahorros	2995321	HECTOR ORLANDO ROD	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000091200345652	Ahorros	1075667811	MU?OZ BAEZ JAIRO E	3,976,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033802653404	Ahorros	1077087726	PE?A OLAYAANDREA L	3,439,210.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033218430037	Ahorros	3210131	VALLEJO GUAQUETA J	3,659,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033528327473	Ahorros	39804017	FORIGUA PATAQUIVA	1,720,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000062674040842	Corriente	900438648	DIAGO Y BENITEZ SO	6,016,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	6,893,417.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-08-2022