2022 dic 16 4,602,446.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

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

Administradora



TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022006291
Fecha: 16/12/2022
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 15/01/2023 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 2022006028 UNDÉCIMO 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: 18/11/2022 A 17/12/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 507 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 | 2022006028 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 4,315,817.00 | 4,320.00 | COM | 2022006028 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 4,315,817.00 | 2,160.00 | COM | 2022006028 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 4,315,817.00 | 12,950.00 | COM | 2022006028 |
| EST | Retención de Estampillas | 2.10 | 4,315,817.00 | 90,630.00 | COM | 2022006028 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.90 | 4,315,817.00 | 38,840.00 | COM | 2022006028 |
| FUE | Retención en la Fuente | 3.50 | 4,315,817.00 | 151,000.00 | COM | 2022006028 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.50 | 4,315,817.00 | 22,000.00 | COM | 2022006028 |
| IVA | Retención de I.V.A | 15.00 | 820,005.00 | 123,000.00 | COM | 2022006028 |
| TAS | TASAS | 2.00 | 4,315,817.00 | 86,316.00 | COM | 2022006028 |

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: 2022006291
Fecha: 16/12/2022

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Nit: 832003355
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Tipo NIT
Código Postal: 251010

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

# Compras y Cuentas por Pagar

**No.: 2022006028**
**Fecha: 15/dic/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:** UNDÉCIMO 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: 18/11/2022 A 17/12/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 507, 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 | 00.00 |
| | | | **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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

## Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022006028
Fecha: 15/dic/2022

| | | |
|---|---|---|
| Luz Stella García M. REVISO | ELABORO | |
| CONTADOR PUBLICO | CARGO SECRETARIO | SECRETARIO DE HACIENDA |

Bancolombia ~~cte.~~
corriente 29-67.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** PROPIOS19DIC
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 33872852226

**Fecha:** 20-12-2022 **Hora:** 10:53:46
**Fecha de Generación:** 20-12-2022

**Fecha de envío del pago:** 19-12-2022
**Fecha para Procesar el pago:** 19-12-2022

**Impreso por:** 35424862n

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 41 | **Registros Procesados:** 41 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $69,955,146.00 | **Valor Registros Procesados:** $69,955,146.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000091233219270 | Ahorros | 21021790 | ZAMORA MANCERA ROS | 768,680.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000004894328458 | Ahorros | 1077087499 | JIMENEZ MARTINEZ L | 1,504,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000034592560366 | Ahorros | 80239808 | VERA RUEDA YOVANNI | 1,557,162.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033825037981 | Ahorros | 1077087984 | SOLER CABALLERO LA | 910,964.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033830157200 | Ahorros | 3169859 | EDWIN ORLEY ORJUEL | 4,527,760.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000037284037601 | Ahorros | 1075872427 | GOMEZ HERNANDEZ YU | 1,509,711.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033800026658 | Ahorros | 21119060 | PATI?O CASTRO OLGA | 768,680.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000089200022867 | Ahorros | 35478323 | SEGURA RUBIANO LUZ | 2,967,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033822411946 | Ahorros | 21003705 | REYES ALDANA SANDR | 1,898,325.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033817588447 | Ahorros | 49670987 | QUINTERO ARIAS SAN | 768,680.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033845422967 | Corriente | 832003355 | PARROQUIA DE NUEST | 4,602,446.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033879441124 | Ahorros | 1073532315 | HERNANDEZ AMAYA AD | 2,866,510.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033892316975 | Ahorros | 1077084119 | ROZO VALLEJO ELIZA | 1,509,711.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033832457383 | Ahorros | 1077084130 | ROBAYO GOMEZ MARIA | 768,680.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033866937686 | Ahorros | 1075280018 | CASTRO GUEVARA ANG | 768,680.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033896521999 | Ahorros | 20923436 | AROCA RAMIREZ DAL | 768,680.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033816257340 | Ahorros | 21021798 | JOJOA DEISY DEL RO | 768,680.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-12-2022 |
| 00000033819397568 | Ahorros | 1077088743 | GIRALDO RIZO OSCAR | 910,964.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 19-12-2022 |