2022 dic 26 9,054,668.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

Prensa

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022006653
Fecha: 26/12/2022
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** 25/01/2023 **Cheque por valor** 9,054,668.00
Por valor de: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022006219 PAGO FINAL AL CONTRATO 320 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."
PERÍODO:DICIEMBRE DE 2022. .
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 524 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	10,071,600.00
				TOTAL	10,071,600.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	9,054,668.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	9,054,668.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	9,054,668.00	9,054,668.00	9,054,668.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	10,071,600.00	5,040.00	COM	2022006219
EST	Retención de Estampillas	0.10	10,071,600.00	10,070.00	COM	2022006219
EST	Retención de Estampillas	0.05	10,071,600.00	5,040.00	COM	2022006219
EST	Retención de Estampillas	0.30	10,071,600.00	30,210.00	COM	2022006219
EST	Retención de Estampillas	2.10	10,071,600.00	211,500.00	COM	2022006219
EST	Retención de Estampillas	0.90	10,071,600.00	90,640.00	COM	2022006219
FUE	Retención en la Fuente	4.00	10,071,600.00	403,000.00	COM	2022006219
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	10,071,600.00	60,000.00	COM	2022006219
TAS	TASAS	2.00	10,071,600.00	201,432.00	COM	2022006219

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: 2022006653
Fecha: 26/12/2022
Nit: 832003355
Tipo NIT

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

ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022006219
Fecha: 20/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: PAGO FINAL AL CONTRATO 320 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."
PERÍODO:DICIEMBRE DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATSIFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NST 524, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 10,071,600.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022000247	2022000332	2301.03.02.05.23.2 302.202025817000 1.2302041.2.3.2.02. 02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	10,071,600.00	00.00
			TOTAL	10,071,600.00	

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	10,071,600.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,054,668.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,040.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,070.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,040.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,210.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	211,500.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	90,640.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	403,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	60,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	201,432.00
		Sumas Iguales	10,071,600.00	10,071,600.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	10,071,600.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	10,071,600.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	10,071,600.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	10,071,600.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	10,071,600.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	10,071,600.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	10,071,600.00
ICA sector servicios	0.600	10,071,600.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	10,071,600.00

Total : $ 9,054,668.00
Valor en letras: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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: 1propios23dic
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 27-12-2022 **Hora:** 10:01:08
Fecha de Generación: 27-12-2022

Fecha de envío del pago: 26-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 28	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $90,224,057.00	**Valor Registros Procesados:** $90,224,057.00	**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
00000020205801181	Ahorros	2135953	PAINCHAULT PEREZ J	6,683,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033823947726	Ahorros	1077088369	MONSALVE BETANCOU	3,323,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033511723308	Ahorros	11275989	AYALA MORA DANIEL	7,625,345.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033259182587	Ahorros	1075650691	RUBIO FORERO OSCAR	3,425,095.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033820581046	Ahorros	20910984	TINJACA ACEVEDOPAO	1,037,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033883481076	Ahorros	1077090435	CASTA?EDA VELANDIA	3,493,267.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033800000244	Ahorros	1075877220	GONZALEZ SALINASDI	2,687,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033974834656	Ahorros	1075659228	ORT?Z ARMERO JONH	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000091224443841	Ahorros	1075685546	SANTANA FANDI?O	2,907,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000091219373941	Ahorros	1018427174	CHRISTIAN HIDALGO	3,192,517.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033843870061	Ahorros	28480790	SERNA ARRIETA CARO	2,794,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	9,054,668.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033860238611	Ahorros	51785002	RODRIGUEZ RODRIGUE	4,430,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033819179960	Ahorros	1077085838	BERNAL LASSO AURA	4,430,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033820186457	Ahorros	1077084353	RODR?GUEZ L?PEZ SO	751,925.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000033502539081	Ahorros	1077090073	CASTILLO CASTELLAN	2,547,707.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000066661502381	Ahorros	39819247	BARRAG?N QUITI?N	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2022
00000089319772571	Ahorros	1077087976	SANTANA GOMEZ XIME	1,738,377.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-12-2022