2023 jul 20 5,402,128.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO VENTI OCHO PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023002582
Fecha: 20/07/2023
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 19/08/2023 Cheque por valor 5,402,128.00
Por valor de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO VENTI OCHO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001392 CUARTO PAGO AL CONTRATO 194 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
PERÍODO: 08/06/2023 A 07/07/2023.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NST662 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000168	2023000487	2301.03.02.05.23.23 02.2020258170001. 2302041.2.3.2.02.02 .008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	6,008,600.00
				TOTAL	6,008,600.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	5,402,128.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	5,402,128.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,402,128.00	5,402,128.00	5,402,128.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,008,600.00	3,000.00	COM	2023001392
EST	Retención de Estampillas	0.10	6,008,600.00	6,010.00	COM	2023001392
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,008,600.00	3,000.00	COM	2023001392
EST	Retención de Estampillas	0.30	6,008,600.00	18,030.00	COM	2023001392
EST	Retención de Estampillas	2.10	6,008,600.00	126,180.00	COM	2023001392
EST	Retención de Estampillas	0.90	6,008,600.00	54,080.00	COM	2023001392
FUE	Retención en la Fuente	4.00	6,008,600.00	240,000.00	COM	2023001392
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	6,008,600.00	36,000.00	COM	2023001392
TAS	TASAS	2.00	6,008,600.00	120,172.00	COM	2023001392

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.: 2023001392

Fecha: 19/jul/2023

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: CUARTO PAGO AL CONTRATO 194 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
PERÍODO: 08/06/2023 A 07/07/2023.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NST662 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: .

No. documento: Valor: 6,008,600.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000168	2023000487	2301.03.02.05.23.2302.202025817000 1.2302041.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	6,008,600.00	71,382,168.00
			TOTAL	6,008,600.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	6,008,600.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,402,128.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,000.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,010.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,000.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,030.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	126,180.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	54,080.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	240,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	36,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	120,172.00
		Sumas Iguales	6,008,600.00	6,008,600.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	6,008,600.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	6,008,600.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	6,008,600.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	6,008,600.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	6,008,600.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	6,008,600.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	6,008,600.00
ICA sector servicios	0.600	6,008,600.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	6,008,600.00

Total : $ 5,402,128.00

Valor en letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO VENTI OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: WAGUDO

REVISO	ELABORO
AV	Wendy A.

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

						DE CLIENTE	
00000033895216840	Ahorros	1077091118	DOMINGUEZ FARIAS L	2,087,452.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033834628169	Ahorros	1020790791	SANCHEZ MARTINEZ J	3,931,804.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033800000142	Ahorros	52885182	PE A CAMARGO ILSE	3,403,341.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033806128959	Ahorros	3210395	BAEZ ARCILA MISAEL	3,379,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033883481076	Ahorros	1077090435	CASTA EDA VELANDIA	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033819397568	Ahorros	1077088743	GIRALDO RIZO OSCAR	1,913,594.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033880429405	Ahorros	1077084520	SANCHEZ SARMIENTO	2,087,452.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000003457641639	Ahorros	80549186	MORENO POVEDA JUAN	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000091293169166	Ahorros	1075656425	TORRES ORTEGON JIR	3,027,315.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	5,402,128.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000008461595146	Corriente	860005068	CONGREGACION DE RE	5,609,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033851734223	Ahorros	21022366	SOTO CUBIDES DIANA	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033824359615	Ahorros	1016093792	MORENO BERNAL KA	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033823981649	Ahorros	1080188180	CERON LEON PAOLA L	1,878,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033808510893	Ahorros	1077086739	BALLEN NARANJO ANG	3,761,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033853740131	Ahorros	1077084466	SARMIENTO MORALES	1,622,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033860238611	Ahorros	51785002	RODRIGUEZ RODRIGUE	4,797,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000033819179960	Ahorros	1077085838	BERNAL LASSO AURA	4,797,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023
00000089336880671	Ahorros	1075873287	RICO MORALES CRIST	4,481,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2023