2023 jul 26 5,207,130.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023002662
Fecha: 26/07/2023

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO Nit: 832003355
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22 Tipo NIT
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 25/08/2023 Cheque por valor 5,207,130.00
Por valor de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001417 PAGO No.4 AL CONTRATO 156-2023 CUYO OBJETO ES "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ" ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO- NST647 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS. PERIODO: JUNIO DE 2023.
Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000088	2023000428	2103.2.02.02.007	001	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	5,809,641.00
				TOTAL	5,809,641.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	5,207,130.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	5,207,130.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,207,130.00	5,207,130.00	5,207,130.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,882,051.00	2,440.00	COM	2023001417
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,882,051.00	4,880.00	COM	2023001417
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,882,051.00	2,440.00	COM	2023001417
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,882,051.00	14,650.00	COM	2023001417
EST	Retención de Estampillas	2.10	4,882,051.00	102,520.00	COM	2023001417
EST	Retención de Estampillas	0.90	4,882,051.00	43,940.00	COM	2023001417
FUE	Retención en la Fuente	3.50	4,882,051.00	171,000.00	COM	2023001417
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,882,051.00	24,000.00	COM	2023001417
IVA	Retención de I.V.A	15.00	927,590.00	139,000.00	COM	2023001417
TAS	TASAS	2.00	4,882,051.00	97,641.00	COM	2023001417

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.: 2023001417

Fecha: 26/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: PAGO No.4, AL CONTRATO 156-2023 CUYO OBJETO ES "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ", ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO- NST647 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS. PERIODO: JUNIO DE 2023.

Detalle: .

No. documento:

Valor: 5,809,641.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000088	2023000428	2103.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	5,809,641.00	34,857,846.00
			TOTAL	5,809,641.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111801	Arrendamiento/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,809,641.00	00.00
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,207,130.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,440.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,880.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,440.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,650.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	102,520.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	43,940.00
243606002	Arrendamiento de Bienes Raíces e Inmuebles 3.5%/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	171,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	24,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	139,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	97,641.00
		Sumas Iguales	5,809,641.00	5,809,641.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,882,051.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,882,051.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,882,051.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	4,882,051.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	4,882,051.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	4,882,051.00
Arrendamiento - Bienes Raices e Inmuebles 3.5% Declarantes	3.500	4,882,051.00
Actividades de Alquiler y arrendamiento	0.500	4,882,051.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	927,590.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	4,882,051.00

Total : $ 5,207,130.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001417

Fecha: 26/jul/2023

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: PARROQUIAALCLDIA
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 31-07-2023 **Hora:** 08:56:32
Fecha de Generación: 31-07-2023

Fecha de envío del pago: 28-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,207,130.00	**Valor Registros Procesados:** $5,207,130.00	**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
33845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA NUESTRA	5,207,130.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2023