Adrion.

2023 ago 24 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: 2023003339
Fecha: 24/08/2023
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: Fecha 23/09/2023 Cheque por valor 5,207,130.00
Por valor de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001578 PAGO No.5 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- NST684 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS. PERIODO: JULIO 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	2023001578
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,882,051.00	4,880.00	COM	2023001578
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,882,051.00	2,440.00	COM	2023001578
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,882,051.00	14,650.00	COM	2023001578
EST	Retención de Estampillas	2.10	4,882,051.00	102,520.00	COM	2023001578
EST	Retención de Estampillas	0.90	4,882,051.00	43,940.00	COM	2023001578
FUE	Retención en la Fuente	3.50	4,882,051.00	171,000.00	COM	2023001578
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,882,051.00	24,000.00	COM	2023001578
IVA	Retención de I.V.A	15.00	927,590.00	139,000.00	COM	2023001578
TAS	TASAS	2.00	4,882,051.00	97,641.00	COM	2023001578

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: 2023003339
Fecha: 24/08/2023
Nit: 832003355
Tipo NIT

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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001578
Fecha: 24/ago/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.5, 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- NST684 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS. PERIODO: JULIO 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	29,048,205.00
			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: WAGUDO

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001578
Fecha: 24/ago/2023

AV REVISO	wendy A. ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

						DE CLIENTE	
00000033895747586	Ahorros	1077089467	NI O GOMEZ LORENA	3,170,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033811860439	Ahorros	52717621	RODRIGUEZ GRANDE I	3,349,818.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033896454558	Ahorros	1097332966	CUBIDES ALCANTAR A	3,949,836.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033508789322	Ahorros	1098787363	PINILLA URIBE GUST	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	7,453,801.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033825151538	Ahorros	3087058	CRUZ MORA JOSE IGN	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033823947726	Ahorros	1077088369	MONSALVE BETANCOU	3,489,370.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000003457641639	Ahorros	80549186	MORENO POVEDA JUAN	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000091233219270	Ahorros	21021790	ZAMORA MANCERA ROS	1,614,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000089319772571	Ahorros	1077087976	SANTANA GOMEZ XIME	2,191,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000089323515141	Ahorros	1075875541	CANO ROMERO JANICE	1,614,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033853740131	Ahorros	1077084466	SARMIENTO MORALES	1,622,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000003108315512	Ahorros	1010108035	ANDRES JULIAN AVEL	1,805,610.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033827625596	Ahorros	1077085828	RODRIGUEZ GOMEZ CR	1,805,610.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033875751960	Ahorros	79757982	TORRES GUTIERREZ R	4,514,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	5,207,130.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033840938528	Ahorros	1077083366	SUAREZ FRANCO BLAN	1,614,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000089336880671	Ahorros	1075873287	RICO MORALES CRIST	4,481,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000034537830443	Ahorros	1078368672	BOJACA MORENO LEID	3,379,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033832457383	Ahorros	1077084130	ROBAYO GOMEZ MARIA	1,614,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033808510893	Ahorros	1077086739	BALLEN NARANJO ANG	3,761,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033858915169	Ahorros	21021883	GUEVARA AMAYA ALBA	1,614,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033819179960	Ahorros	1077085838	BERNAL LASSO AURA	3,358,710.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033816257340	Ahorros	21021798	JOJOA DEISY DEL RO	1,614,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033824295048	Ahorros	21022539	LOPEZ PEDRAZA MIRY	1,614,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033886627403	Ahorros	52009875	DELGADO SANCHEZ CL	1,614,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023
00000033830716764	Ahorros	30351266	DIAZ DIAZ ARGENIS	1,805,610.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2023