

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.



Egresos
Número: 2023003705
Fecha: 14/09/2023
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 14/10/2023 Cheque por valor 5,207,130.00
Por valor de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001668 PAGO No.6 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- NST691 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS. PERIODO: AGOSTO 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 5,207,130.00	Créditos 5,207,130.00 Valor Cheque 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	2023001668
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,882,051.00	4,880.00	COM	2023001668
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,882,051.00	2,440.00	COM	2023001668
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,882,051.00	14,650.00	COM	2023001668
EST	Retención de Estampillas	2.10	4,882,051.00	102,520.00	COM	2023001668
EST	Retención de Estampillas	0.90	4,882,051.00	43,940.00	COM	2023001668
FUE	Retención en la Fuente	3.50	4,882,051.00	171,000.00	COM	2023001668
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,882,051.00	24,000.00	COM	2023001668
IVA	Retención de I.V.A	15.00	927,590.00	139,000.00	COM	2023001668
TAS	TASAS	2.00	4,882,051.00	97,641.00	COM	2023001668

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

C.C ó Nit



Egresos

Número: 2023003705
Fecha: 14/09/2023
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22
Código Postal: 251010



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001668
Fecha: 12/sep/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

Tipo Identificación: NIT

Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22

No: 832003355

Teléfonos: 8574176

Concepto: PAGO No.6, 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- NST691 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS. PERIODO: AGOSTO 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	23,238,564.00
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	Amendos/ 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 pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,440.00
4105760104	Estampilla pro cultura 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 Raices 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 Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,882,051.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansion 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.

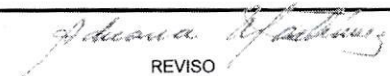
Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ACASTRO



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001668

Fecha: 12/sep/2023

 REVISÓ	 ELABORÓ
---	--

CONTADOR PÚBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA
------------------	------------------	------------------------

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

Nombre del pago: PROPIOS15SEPTI

Fecha: 18-09-2023

Hora: 11:36:51

Fecha de envío del pago: 15-09-2023

NIT: 899999428

Secuencia: Z

Fecha de Generación: 18-09-2023

Fecha para Procesar el pago: 15-09-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 34	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$118,688,028.00	Valor Registros Procesados: \$118,688,028.00	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
000000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	5,207,130.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033849694796	Ahorros	1003907742	AHUMADA GUEVARA D	2,821,449.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033881729551	Ahorros	1077084952	CASTRO QUINTERO AN	4,288,443.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
00000003451611843	Ahorros	3102345	YEPES WILCHES JORG	2,422,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
00000008336880671	Ahorros	1075873287	RICO MORALES CRIST	4,481,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000091220256273	Ahorros	35413415	DUE AS MARTINEZ AL	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033895216840	Ahorros	1077091118	DOMINGUEZ FARIAS L	2,087,452.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
00000008377917414	Ahorros	11350117	LINARES ROZO HECTO	3,860,009.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033502539081	Ahorros	1077090073	CASTILLO CASTELLAN	3,115,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033248908861	Ahorros	20865785	VELASQUEZ RODRIGUE	5,724,195.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033205095391	Ahorros	1075689520	TOVAR FIGUEROA ISA	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033883481076	Ahorros	1077090435	CASTA EDA VELANDIA	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033860238611	Ahorros	51785002	RODRIGUEZ RODRIGUE	4,797,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033871608127	Ahorros	1077082514	GONZALEZ JUZGA WIL	2,482,833.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
00000003382801410	Ahorros	53911444	HUERTAS RODRIGUEZ	2,815,425.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033823981649	Ahorros	1080188180	CERON LEON PAOLA L	1,878,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033834628169	Ahorros	1020790791	SANCHEZ MARTINEZ J	3,931,804.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
000000033823047334	Ahorros	1077089566	MONTA O RINCON LAU	2,178,670.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023