

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MC.



Egresos

Número: 2023004370
Fecha: 12/10/2023
Nit: 832003355
Tipo NIT

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

Cheque No.: Fecha 11/11/2023 Cheque por valor 8,318,309.00
Por valor de: OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001817 SEXTO 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: 08/08/2023 A 07/09/2023.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NST722 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	9,253,244.00
TOTAL					9,253,244.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	8,318,309.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	8,318,309.00
		Débitos 8,318,309.00	Créditos 8,318,309.00
		Valor Cheque 8,318,309.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	9,253,244.00	4,630.00	COM	2023001817
EST	Retención de Estampillas	0.10	9,253,244.00	9,250.00	COM	2023001817
EST	Retención de Estampillas	0.05	9,253,244.00	4,630.00	COM	2023001817
EST	Retención de Estampillas	0.30	9,253,244.00	27,760.00	COM	2023001817
EST	Retención de Estampillas	2.10	9,253,244.00	194,320.00	COM	2023001817
EST	Retención de Estampillas	0.90	9,253,244.00	83,280.00	COM	2023001817
FUE	Retención en la Fuente	4.00	9,253,244.00	370,000.00	COM	2023001817
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	9,253,244.00	56,000.00	COM	2023001817
TAS	TASAS	2.00	9,253,244.00	185,065.00	COM	2023001817

No Contrato:

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

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



Egresos

Número: 2023004370

Fecha: 12/10/2023

Nit: 832003355

Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22

Código Postal: 251010

No.: 2023001817
Fecha: 11/oct/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO		
Tipo Identificación: NIT	No: 832003355	Teléfonos: 8574176
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22		
Concepto: SEXTO 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: 08/08/2023 A 07/09/2023. ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NST722 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.		
Detalle: ...		
No. documento:		Valor: 9,253,244.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000168	2023000487	2301.03.02.05.23.2 302.202025817000 1.2302041.2.3.2.02. 02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	9,253,244.00	53,837,056.00
TOTAL				9,253,244.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

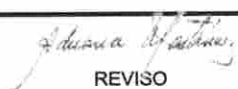
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	9,253,244.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,318,309.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,630.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,250.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,630.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	27,760.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	194,320.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	83,280.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	370,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	56,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	185,065.00
Sumas Iguales			9,253,244.00	9,253,244.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	9,253,244.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	9,253,244.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	9,253,244.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espación Cultural	0.300	9,253,244.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	9,253,244.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	9,253,244.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	9,253,244.00
ICA sector servicios	0.600	9,253,244.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	9,253,244.00

Total : \$ 8,318,309.00

Valor en letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: WAGUDO

 REVISÓ	 ELABORÓ
---	---

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA
------------------	------------------	------------------------

000000033895216840	Ahorros	1077091118	DOMINGUEZ FARIAS L	2,087,452.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000641631720232	Ahorros	1077090128	SILVA PENAGOS LAUR	2,087,452.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033800018698	Ahorros	1077087826	SALAMANCA JOAQUIN MO	1,805,610.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033974834656	Ahorros	1075659228	ORTIZ ARMERO JONH	4,514,540.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000094379028076	Ahorros	1073606875	ROJAS RINCON YERSON	4,884,800.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000093256162031	Ahorros	1077082753	GARCON LEON JHON A	2,256,765.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000068225788161	Ahorros	1003704273	CERIN N L E N DIANA C	1,805,610.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033849694796	Ahorros	1003907742	AHUMADA GUEVARA D	2,821,449.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033885407167	Ahorros	1077083770	BELTRAN JIMENEZ LE	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000086048960245	Ahorros	1053779871	MAYA ORTEGA MICHEL	3,860,009.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000086377917414	Ahorros	11350117	LINARES ROZO HECTO	3,860,009.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033502539081	Ahorros	1077090073	CASTILLO CASTELLAN	3,115,240.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000041697643760	Ahorros	1073534071	CONTRERAS CALDERON	3,761,615.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033259182587	Ahorros	1075650691	RUBIO FORERO OSCAR	3,860,009.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000091220256273	Ahorros	35413415	DUEAS MARTINEZ AL	2,852,155.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033218430037	Ahorros	3210131	VALLEJO GUAQUETA J	3,842,570.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033879441124	Ahorros	1073532315	HERNANDEZ AMAYA AD	4,514,540.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033816093339	Ahorros	1077087404	CASTEBLANCO FONSEC	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033881588341	Ahorros	21022515	PEDRAZA LOPEZ YUDY	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033843870061	Ahorros	28480790	SERNA ARRIETA CARO	2,933,998.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033826889905	Ahorros	1007786958	BARACALDO CARDENAS	2,087,452.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000074377309964	Ahorros	1077085469	RAMOS SOLER ANGIE	3,323,200.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033205096391	Ahorros	1075889520	TOVAR FIGUEROA ISA	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000091200503851	Ahorros	1077082979	SOLER MENDOZA NANC	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
000000033845422967	Cuentas	832003355	PARROQUIA DE NUEST	8,318,309.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
0000000003451611843	Ahorros	3102345	YEPES WILCHES JORG	2,422,740.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023