2023 dic 27 10,413,516.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006746
Fecha: 27/12/2023
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 26/01/2024 Cheque por valor 10,413,516.00
Por valor de: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023002504 PAGO FINAL 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- NST770 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.
Detalle: SE LLEVA EL VALOR DE $5.809.641 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO A LA CUENTA DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.

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
2023001737	2023002458	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	11,619,282.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	10,413,516.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	10,413,516.00
		Débitos 10,413,516.00	Créditos 10,413,516.00	Valor Cheque 10,413,516.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	9,764,103.00	4,880.00	COM	2023002504
EST	Retención de Estampillas	0.10	9,764,103.00	9,760.00	COM	2023002504
EST	Retención de Estampillas	0.05	9,764,103.00	4,880.00	COM	2023002504
EST	Retención de Estampillas	0.30	9,764,103.00	29,290.00	COM	2023002504
EST	Retención de Estampillas	2.10	9,764,103.00	205,050.00	COM	2023002504
EST	Retención de Estampillas	0.90	9,764,103.00	87,880.00	COM	2023002504
FUE	Retención en la Fuente	3.50	9,764,103.00	341,743.60	COM	2023002504
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	9,764,103.00	49,000.00	COM	2023002504
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,855,179.00	278,000.00	COM	2023002504
TAS	TASAS	2.00	9,764,103.00	195,282.00	COM	2023002504

No Contrato:

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006746
Fecha: 27/12/2023
Nit: 832003355
Tipo NIT

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

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 ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023002504
Fecha: 26/dic/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 FINAL, 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- NST770 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: SE LLEVA EL VALOR DE $5.809.641 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO A LA CUENTA DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.

No. documento:

Valor: 11,619,282.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023001737	2023002458	2103.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	5,809,641.00	00.00
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	00.00
			TOTAL	11,619,282.00	

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	10,413,516.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,880.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,760.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,880.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	29,290.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	205,050.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	87,880.00
243606002	Arrendamiento de Bienes Raíces e Inmuebles 3.5%/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	341,744.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	49,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	278,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	195,282.00
19051401	Bienes y servicios pagados por anticipado/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,809,641.00	00.00
		Sumas Iguales	11,619,282.00	11,619,282.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	9,764,103.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	9,764,103.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	9,764,103.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	9,764,103.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	9,764,103.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	9,764,103.00
Arrendamiento - Bienes Raices e Inmuebles 3.5% Declarantes	3.500	9,764,103.00
Actividades de Alquiler y arrendamiento	0.500	9,764,103.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	1,855,179.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	9,764,103.00

Total : $ 10,413,516.00

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ACASTRO

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023002504
Fecha: 26/dic/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: 27PROPI
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 01-02-2024 **Hora:** 09:50:20
Fecha de Generación: 01-02-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,847,846.00	**Valor Registros Procesados:** $21,847,846.00	**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
03218600653	Ahorros	1077090237	GOMEZ PE A ANGIE	1,301,959.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
33800000382	Ahorros	1077083270	DAMIAN ROZO GARZON	10,132,371.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
33845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA NUESTRA	10,413,516.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023