

2024 jun 24 3,737,737.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: ANARANJO



Egresos

Número: 2024001537
Fecha: 24/06/2024
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 24/07/2024 Cheque por valor 3,737,737.00
Por valor de: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024000457 SEGUNDO PAGO AL CTO 212 DE 2024 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. DURANTE EL PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA N ° NST882 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024000671	20240000418	2103.2.02.02.007	001	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	4,155,572.00
TOTAL					4,155,572.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	3,737,737.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	3,737,737.00
		Débitos 3,737,737.00	Créditos 3,737,737.00
		Valor Cheque 3,737,737.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,492,077.00	1,750.00	COM	2024000457
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,492,077.00	3,490.00	COM	2024000457
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,492,077.00	1,750.00	COM	2024000457
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,492,077.00	10,480.00	COM	2024000457
EST	Retención de Estampillas	2.00	3,492,077.00	69,840.00	COM	2024000457
FUE	Retención en la Fuente	3.50	3,492,077.00	122,223.00	COM	2024000457
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	3,492,077.00	21,000.00	COM	2024000457
IVA	Retención de I.V.A	15.00	663,495.00	100,000.00	COM	2024000457
TAS	TASAS	2.50	3,492,077.00	87,302.00	COM	2024000457

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	TESORERO GENERAL	

C.C 6 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.

No.: 2024000457

Fecha: 20/jun/2024

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: SEGUNDO PAGO AL CTO 212 DE 2024 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. DURANTE EL PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA N ° NST882, SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.		
Detalle:		
No. documento:		Valor: 4,155,572.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024000671	20240000418	2103.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	4,155,572.00	29,089,004.00
TOTAL				4,155,572.00	

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	4,155,572.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,737,737.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,750.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,490.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,750.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,480.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	69,840.00
243606002	Arrendamiento de Bienes Raíces e Inmuebles 3.5%/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	122,223.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	21,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicable a Bienes)/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	100,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	87,302.00
Sumas Iguales			4,155,572.00	4,155,572.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	3,492,077.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	3,492,077.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	3,492,077.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Españción Cultural	0.300	3,492,077.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	3,492,077.00
Arrendamiento - Bienes Raíces e Inmuebles 3.5% Declarantes	3.500	3,492,077.00
ICA Servicios Contratistas	0.600	3,492,077.00
Retención en la fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	663,495.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	3,492,077.00

Total : \$ 3,737,737.00

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: LPRIETO

 REVISÓ	LUISA PRIETO ELABORÓ
---	-------------------------

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL
------------------	------------------	------------------

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOS26JUNIO

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 26-06-2024

Fecha de Generación: 26-06-2024

Fecha de envío del pago: 26-06-2024

Hora: 15:40:36

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2024

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$59,286,882.00	Valor Registros Procesados: \$59,286,882.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34195354814	Ahorros	35421566	GLORIA AMANDA CUBI	2,687,966.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
94671519951	Ahorros	21021534	ESTHER CLAVIJO MEN	2,466,530.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
33846027413	Ahorros	1061231	HERNANDO HERNANDEZ	22,515,227.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
33845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA NUESTRA	3,737,737.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
33858915169	Ahorros	21021883	ALBA LUZ GUEVARA A	1,817,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
33260173524	Ahorros	1077090639	CRISTIAN GALLEG0 G	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
91233219270	Ahorros	21021790	ZAMORA MANCERA ROS	1,817,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
33856294701	Ahorros	1077085901	RAMIREZ MONTERO JE	2,670,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
68979325031	Ahorros	21021859	FLECHAS GALLO OLGA	4,797,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
33869777809	Ahorros	1077091401	LISA FERNANDA PENA	3,956,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
14169037907	Ahorros	1032441751	MARIN HERNANDEZ MA	6,679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
33881589341	Ahorros	21022515	Yudy Elizabeth Ped	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024