2023 dic 18 791,617.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006172
Fecha: 18/12/2023
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 17/01/2024 Cheque por valor 791,617.00
Por valor de: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023002403 DÉCIMO PAGO CONTRATO 018 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN LOCAL PARA LA EMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ VIGENCIA 2023.PERIODO: 20/11/2023 A 19/12/2023.ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NST756 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000457	2023000289	2102.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	847,568.00
				TOTAL	847,568.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	791,617.00	00.00
1110050050703	338-088680-59 Personería	00.00	791,617.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	791,617.00	791,617.00	791,617.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	4.00	847,568.00	34,000.00	COM	2023002403
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	847,568.00	5,000.00	COM	2023002403
TAS	TASAS	2.00	847,568.00	16,951.00	COM	2023002403

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 ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.*

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023002403
Fecha: 16/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: DÉCIMO PAGO, CONTRATO 018 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN LOCAL PARA LA EMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ VIGENCIA 2023.PERIODO: 20/11/2023 A 19/12/2023.ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NST756 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ...

No. documento: Valor: 847,568.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000457	2023000289	2102.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	847,568.00	01.00
			TOTAL	847,568.00	

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	847,568.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	791,617.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	34,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,951.00
		Sumas Iguales	847,568.00	847,568.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Servicios 4% - Declarantes	4.000	847,568.00
ICA sector servicios	0.600	847,568.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	847,568.00

Total : $ 791,617.00

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: WAGUDO

REVISO	ELABORO
	Wendy A

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA