Prensa.

2024 jul 03 12,586,000.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024001713
Fecha: 03/07/2024
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: Fecha 02/08/2024 Cheque por valor 12,586,000.00
Por valor de: DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024000490 PRIMER PAGO CTO 268 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERIODO: 11/04/2024 A 10/05/2024. FACTURA ELECTRONICA: NST886. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Fuente de Recurso | Nombre de la cuenta | Valor |
| 2024000481 | 20240000552 | 2301.03.02.05.23.2302.2020258170001.2302041.2.3.2.02.02.008 | 001 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios | 14,400,000.00 |
| | | | | TOTAL | 14,400,000.00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
| 24905501 | Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO | 12,586,000.00 | 00.00 |
| 1110060050702 | 33872852226 Universales F.C. | 00.00 | 12,586,000.00 |
| | Débitos 12,586,000.00 | Créditos 12,586,000.00 | Valor Cheque 12,586,000.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 14,400,000.00 | 7,200.00 | COM | 2024000490 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 14,400,000.00 | 14,400.00 | COM | 2024000490 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 14,400,000.00 | 7,200.00 | COM | 2024000490 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 14,400,000.00 | 43,200.00 | COM | 2024000490 |
| EST | Retención de Estampillas | 2.10 | 14,400,000.00 | 302,400.00 | COM | 2024000490 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.90 | 14,400,000.00 | 129,600.00 | COM | 2024000490 |
| EST | Retención de Estampillas | 2.00 | 14,400,000.00 | 288,000.00 | COM | 2024000490 |
| FUE | Retención en la Fuente | 4.00 | 14,400,000.00 | 576,000.00 | COM | 2024000490 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.60 | 14,400,000.00 | 86,000.00 | COM | 2024000490 |
| TAS | TASAS | 2.50 | 14,400,000.00 | 360,000.00 | COM | 2024000490 |

No Contrato:

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

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

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

**Egresos**

**Número:** 2024001713
**Fecha:** 03/07/2024

**A Favor de:** PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
**Nit:** 832003355
**Dirección:** CARRERA 6 Nº 10 - 22
**Tipo** NIT
**Código Postal:** 251010



22
43

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

# Compras y Cuentas por Pagar

**No.: 2024000490**

**Fecha: 03/jul/2024**

## 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:** PRIMER PAGO, CTO 268 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERIODO: 11/04/2024 A 10/05/2024. FACTURA ELECTRONICA: NST886. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

**Detalle:**

**No. documento:** **Valor:** 14,400,000.00

## 2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024000481 | 20240000552 | 2301.03.02.05.23.2302.202025817000 1.2302041.2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios | 14,400,000.00 | 105,600,000.00 |
| | | | **TOTAL** | 14,400,000.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 4105760101 | Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 7,200.00 |
| 4105760102 | Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 14,400.00 |
| 4105760103 | Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 7,200.00 |
| 4105760104 | Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 43,200.00 |
| 4105760201 | Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 302,400.00 |
| 4105760202 | Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 129,600.00 |
| 4105760301 | Estampilla para la justicia familiar/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 288,000.00 |
| 243605002 | Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 576,000.00 |
| 4105081005 | Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 86,000.00 |
| 411001010 | Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 360,000.00 |
| 511180 | Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 14,400,000.00 | 00.00 |
| 24905501 | Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 12,586,000.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural | 0.050 | 14,400,000.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal | 0.100 | 14,400,000.00 |
| Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca | 0.050 | 14,400,000.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural | 0.300 | 14,400,000.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70% | 2.100 | 14,400,000.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30% | 0.900 | 14,400,000.00 |
| Estampilla Justicia Familiar | 2.000 | 14,400,000.00 |
| Servicios 4% - Declarantes | 4.000 | 14,400,000.00 |
| ICA sector servicios | 0.600 | 14,400,000.00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.500 | 14,400,000.00 |

**Total : $** 12,586,000.00

**Valor en letras:** DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

**Tipo Contrato:** **No Contrato:** / **Elaboró:** ACASTRO

| REVISO | ELABORO |
|---|---|
| | Andrea Castro |

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

23

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CONVENIOS MINISTERIO
**NIT:** 899999428
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PROPIOS2JULI
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 33872852226

**Fecha:** 04-07-2024 **Hora:** 11:12:04
**Fecha de Generación:** 04-07-2024

**Fecha de envío del pago:** 03-07-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 03-07-2024

**Impreso por:** Wendy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 2 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $15,124,837.00 | **Valor Registros Procesados:** $15,124,837.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33804090342 | Ahorros | 832003355 | PARROQUIA NUESTRA | 12,586,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-07-2024 |
| 33283075333 | Ahorros | 21135912 | MARGOTH YOLIMA HUE | 2,538,837.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-07-2024 |



42