PCASS

2024 jul 26 9,439,000.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024002195
Fecha: 26/07/2024
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 25/08/2024 Cheque por valor 9,439,000.00
Por valor de: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024000561 SEGUNDO PAGO CTO 268 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 90 HORAS. PERIODO: 11/05/2024 A 10/06/2024. FACTURA ELECTRONICA: NST887. 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	2301.03.02.05.23.23 02.2020258170001. 2302041.2.3.2.02.02 .008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	10,800,000.00
				TOTAL	10,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	9,439,000.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	9,439,000.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	9,439,000.00	9,439,000.00	9,439,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	10,800,000.00	5,400.00	COM	2024000561
EST	Retención de Estampillas	0.10	10,800,000.00	10,800.00	COM	2024000561
EST	Retención de Estampillas	0.05	10,800,000.00	5,400.00	COM	2024000561
EST	Retención de Estampillas	0.30	10,800,000.00	32,400.00	COM	2024000561
EST	Retención de Estampillas	2.10	10,800,000.00	226,800.00	COM	2024000561
EST	Retención de Estampillas	0.90	10,800,000.00	97,200.00	COM	2024000561
EST	Retención de Estampillas	2.00	10,800,000.00	216,000.00	COM	2024000561
FUE	Retención en la Fuente	4.00	10,800,000.00	432,000.00	COM	2024000561
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	10,800,000.00	65,000.00	COM	2024000561
TAS	TASAS	2.50	10,800,000.00	270,000.00	COM	2024000561

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

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024002195
Fecha: 26/07/2024
Nit: 832003355
Tipo NIT

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

PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000561

Fecha: 25/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: SEGUNDO PAGO, CTO 268 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 90 HORAS. PERIODO: 11/05/2024 A 10/06/2024. FACTURA ELECTRONICA: NST887. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: .

No. documento: **Valor:** 10,800,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024000481	20240000552	2301.03.02.05.23.2 302.202025817000 1.2302041.2.3.2.02. 02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	10,800,000.00	94,800,000.00
			TOTAL	10,800,000.00	

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	5,400.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,800.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,400.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	32,400.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	226,800.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	97,200.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	216,000.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	432,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	65,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	270,000.00
511180	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	10,800,000.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,439,000.00
		Sumas Iguales	10,800,000.00	10,800,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	10,800,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	10,800,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	10,800,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	10,800,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	10,800,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	10,800,000.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	10,800,000.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	10,800,000.00
ICA sector servicios	0.600	10,800,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	10,800,000.00

Total : $ 9,439,000.00

Valor en letras: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** GMORENO

REVISO	ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROPIOS26JULIO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 26-07-2024 **Hora:** 12:23:22
Fecha de Generación: 26-07-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 21	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $79,203,356.00	**Valor Registros Procesados:** $79,203,356.00	**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	9,439,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
17206706771	Corriente	830083023	MICROSITIOS	6,363,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33856294701	Ahorros	1077085901	RAMIREZ MONTERO JE	2,670,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
41200000626	Ahorros	74180204	DIAZ ARENAS VICTOR	3,411,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33820759678	Ahorros	1077087899	FORERO DIAZ JHAROL	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
91216058912	Ahorros	1077091302	RODRIGUEZ BARRERA	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
63436798514	Ahorros	52818571	JIMENEZ ARIZA LAUR	4,450,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33893980364	Ahorros	1020836052	OLIVEROS VILLARRAG	4,945,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33200048313	Ahorros	1069100964	VASQUEZ MONTA O JE	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33800017845	Ahorros	1077090093	MARTINEZ CANCELADO	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33882527676	Ahorros	35421540	ADRIANA MARIA BARC	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33865941469	Ahorros	1003882582	PULIDO DURAN KAROL	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
34684751630	Ahorros	1049413919	ALVAREZ MORA DARWI	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33858915169	Ahorros	21021883	ALBA LUZ GUEVARA A	1,817,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
14169037907	Ahorros	1032441751	MARIN HERNANDEZ MA	6,679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
91233219270	Ahorros	21021790	ZAMORA MANCERA ROS	1,817,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
33823947726	Ahorros	1077088369	MOSALVE BETANCOURT	4,450,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
89331690920	Ahorros	1077088554	LINARES CUEVAS ING	1,817,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-07-2024