Adm

2024 nov 25 3,737,737.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

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

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024004709
Fecha: 25/11/2024

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO **Nit:** 832003355
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22 **Tipo** NIT
Código Postal: 251010
Cheque No.: **Fecha** 25/12/2024 **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 2024001135 SEPTIMO PAGO AL CONTRATO No. 212 MT 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: 01/10/2024 A 31/10/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA N° NST994 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	3,492,077.31	0.00	COM	2024001135
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,492,077.31	0.00	COM	2024001135
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,492,077.31	0.00	COM	2024001135
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,492,077.31	0.00	COM	2024001135
EST	Retención de Estampillas	2.00	3,492,077.31	0.00	COM	2024001135
FUE	Retención en la Fuente	3.50	3,492,077.31	0.00	COM	2024001135
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	3,492,077.31	0.00	COM	2024001135
IVA	Retención de I.V.A	15.00	663,494.59	0.00	COM	2024001135
TAS	TASAS	2.50	3,492,077.31	0.00	COM	2024001135

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 ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024001135

Fecha: 21/nov/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: SEPTIMO PAGO AL CONTRATO No. 212 MT 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: 01/10/2024 A 31/10/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRONICA N° NST994 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	8,311,144.00
			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
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 procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,750.00
4105760104	Estampilla procultura 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
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	87,302.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,737,737.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	100,000.00
		Sumas Iguales	4,155,572.00	4,155,572.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	3,492,077.31
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	3,492,077.31
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	3,492,077.31
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	3,492,077.31
Estampilla Justicia Familiar	2.000	3,492,077.31
Arrendamiento - Bienes Raices e Inmuebles 3.5% Declarantes	3.500	3,492,077.31
ICA Servicios Contratistas 6 x mil	0.600	3,492,077.31
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	663,494.59
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	3,492,077.31

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: ACASTRO

REVISO	Andrea Castro 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: PROPIOSS26NOV
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 26-11-2024 **Hora:** 15:28:20
Fecha de Generación: 26-11-2024

Fecha de envío del pago: 26-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-11-2024

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 24	**Registros Procesados:** 24	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $87,057,185.00	**Valor Registros Procesados:** $87,057,185.00	**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
00000033866425430	Ahorros	65796509	ALVAREZ SANCHEZ LI	2,674,867.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033881589341	Ahorros	21022515	PEDRAZA LOPEZ YUDY	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033839415261	Ahorros	1077086041	MORENO MARTINEZ CR	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000068979325031	Ahorros	21021859	FLECHAS GALLO OLGA	4,797,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	3,737,737.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	11,327,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033820759678	Ahorros	1077087899	FORERO DIAZ JHAROL	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033824359615	Ahorros	1016093792	MORENO BERNAL KA	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033882527676	Ahorros	35421540	BARCO GOMEZ ADRIAN	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033260173524	Ahorros	1077090639	GALLEGO GALLEGO CR	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033800017845	Ahorros	1077090093	MARTINEZ CANCELADO	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033865941469	Ahorros	1003882582	PULIDO DUR N KAROL	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033200048313	Ahorros	1069100964	VASQUEZ MONTA O J	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000091216058912	Ahorros	1077091302	RODRIGUEZ BARRERA	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000091217732285	Ahorros	1077086128	JAIME GARCIA ANDER	2,868,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033846836450	Ahorros	1077088293	MORA GONZALEZ MAIR	3,411,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000033800005832	Ahorros	1077086535	QUIJANO VENEGAS ER	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11-2024
00000082711522278	Ahorros	80664362	VI A LEONARDI LUIS	4,945,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	26-11-2024