Adm 7

2024 dic 10 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: 2024005079
Fecha: 10/12/2024
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** 10/12/2024 **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 2024001275 OCTAVO 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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA N ° NST1010 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

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.: 2024001275

Fecha: 09/dic/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: OCTAVO 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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRONICA N ° NST1010 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	4,155,572.00
			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 Expánsion 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

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: MORTIZ

REVISO	ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL