Adm.

2024 dic 23 3,737,737.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

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

 Formato ContC07 Elaboró: YMONTENEG

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024005882
Fecha: 23/12/2024
Nit: 832003355
Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 23/12/2024 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 2024001393 NOVENO 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA N ° NST1031 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.
Detalle: EL CONTRATO TIENE ADICIÓN QUE CORRESPONDE A UNA VIGENCIA FUTURA.

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	Créditos	Valor Cheque
	3,737,737.00	3,737,737.00	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.: 2024001393

Fecha: 20/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: NOVENO 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRONICÁ N ° NST1031 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: EL CONTRATO TIENE ADICIÓN QUE CORRESPONDE A UNA VIGENCIA FUTURA.

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	00.00
			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 Raices 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: NARCILA

REVISO	ELABORO
	Natalia A

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

							DE CLIENTE
00000033709408009	Ahorros	2995321	RODRIGUEZ BERNAL H	4,532,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033845422967	**Corriente**	**832003355**	**PARROQUIA DE NUEST**	**3,737,737.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033800033131	Ahorros	24029832	CARRE O GALVIS FLO	2,457,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033846011322	**Ahorros**	**12718172**	**OLIVEROS VILLAR HE**	**4,072,860.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033807270376	Ahorros	80431246	PARDO OLARTE URIEL	7,559,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000018064410454	**Ahorros**	**1000622515**	**ARDILA BERNAL MARI**	**2,392,654.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033876337491	Ahorros	11204007	INFANTE PADILLA ED	2,967,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000022103450300	**Ahorros**	**79247232**	**RODRIGUEZ MU OZ CA**	**5,368,000.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033884658131	Ahorros	1064838368	SANJUAN ARIAS YURA	2,580,940.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033839415261	**Ahorros**	**1077086041**	**MORENO MARTINEZ CR**	**1,235,740.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033800005832	Ahorros	1077086535	QUIJANO VENEGAS ER	1,730,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000078126862015	Ahorros	1082856396	PE ARANDA FERNANDE	5,144,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000091245080617	Ahorros	79695946	BETANCUR AYALA MAR	1,028,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000010872868084	**Ahorros**	**43106499**	**MOLINA VARELA ARA**	**3,651,163.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033572027908	Ahorros	1014271739	MORENO FIRAVITOBA	4,699,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033263676411	Ahorros	1075689727	OVIEDO AMAYA PAULA	59,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000089322318121	Ahorros	1072658070	CALVO MARTINEZ NAS	2,153,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033885096251	**Ahorros**	**1077086551**	**GALVIS SANTANA CAT**	**1,582,000.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033828547742	Ahorros	1073533385	GARCIA RIA O JESUS	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033500001015	**Ahorros**	**1069258233**	**BENAVIDES NAVARRET**	**541,992.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033824295048	Ahorros	21022539	LOPEZ PEDRAZA MIRY	1,084,816.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000010199210250	**Ahorros**	**1130744258**	**GOMEZ HERRERA MICH**	**4,450,500.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000089364463902	Ahorros	80432669	ROJAS MAYORGA OSCA	3,164,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033800006180	Ahorros	52432298	VELANDIA OLAYA JOH	5,858,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033846027413	Ahorros	1061231	HERNANDEZ VARGAS H	14,017,345.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033894457096	Ahorros	1077086457	CETINA MELO JULIAN	2,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033867219396	Ahorros	1015461224	BAEZ CORREA ALVARO	2,891,663.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000091221637670	**Ahorros**	**1193108657**	**PEREZ VILORIA LAUR**	**1,791,634.00**	**BANCOLOMBIA**	**ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE**	**27-12-2024**
00000033822224241	Ahorros	1077086147	TORRES CASALLAS AN	1,808,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024