Adm

2025 may 19 3,814,767.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001175
Fecha: 19/05/2025
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** 19/05/2025 **Cheque por valor** 3,814,767.00
Por valor de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000318 SEGUNDO PAGO AL CONTRATO No. 183 MT 2025 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: 01/04/2025 A 30/04/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA N° NST 1111 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000087	2025000319	2.1.3.2.02.02.007	001	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	4,371,661.00
				TOTAL	4,371,661.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	3,814,767.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	3,814,767.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	3,814,767.00	3,814,767.00	3,814,767.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,673,665.00	1,837.00	COM	2025000318
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,673,665.00	3,674.00	COM	2025000318
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,673,665.00	1,837.00	COM	2025000318
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,673,665.00	11,021.00	COM	2025000318
EST	Retención de Estampillas	2.10	3,673,665.00	77,147.00	COM	2025000318
EST	Retención de Estampillas	0.90	3,673,665.00	33,063.00	COM	2025000318
EST	Retención de Estampillas	2.00	3,673,665.00	73,473.00	COM	2025000318
FUE	Retención en la Fuente	3.50	3,673,665.00	129,000.00	COM	2025000318
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	3,673,665.00	29,000.00	COM	2025000318
IVA	Retención de I.V.A	15.00	697,996.00	105,000.00	COM	2025000318
TAS	TASAS	2.50	3,673,665.00	91,842.00	COM	2025000318

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	33845422967	Cuenta Corriente

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001175
Fecha: 19/05/2025
Nit: 832003355
Tipo NIT

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

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

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.: 2025000318

Fecha: 19/may/2025

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 AL CONTRATO No. 183 MT 2025, 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: 01/04/2025 A 30/04/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRONICA N° NST 1111 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: .

No. documento:

Valor: 4,371,661.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000087	2025000319	2.1.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	4,371,661.00	34,973,288.00
			TOTAL	4,371,661.00	34,973,288.00

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	4,371,661.00	00.00
24905801	Arriendos/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,814,767.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,837.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,674.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,837.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,021.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	77,147.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	33,063.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	73,473.00
243606002	Arrendamiento de Bienes Raíces e Inmuebles 3.5%/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	129,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	29,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	105,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	91,842.00
		Sumas Iguales	4,371,661.00	4,371,661.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	3,673,665.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	3,673,665.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	3,673,665.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	3,673,665.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	3,673,665.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	3,673,665.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	3,673,665.00
Arrendamiento - Bienes Raices e Inmuebles 3.5% Declarantes	3.500	3,673,665.00
Actividades inmobiliarias 8 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.800	3,673,665.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	697,996.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	3,673,665.00

Total : $ 3,814,767.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

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

No.: 2025000318

Fecha: 19/may/2025

Andrea Castro 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: PAGO_CTOS_PROP_PARRO
Secuencia: A4
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 21-05-2025 **Hora:** 09:24:52
Fecha de Generación: 21-05-2025

Fecha de envío del pago: 20-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-05-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,473,934.00	**Valor Registros Procesados:** $16,473,934.00	**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
33845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA TRANSITO	7,629,534.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2025
33804090342	Ahorros	832003355	PARROQUIA TRANSITO	8,844,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2025