Pre

2025 jun 09 12,714,697.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

DOCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001615
Fecha: 09/06/2025
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 09/06/2025 Cheque por valor 12,714,697.00
Por valor de: DOCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000409 SEGUNDO PAGO CTO 409 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 115 HORAS. PERIODO: 02/05/2025 A 01/06/2024. ADJUNTO RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA: NST1135. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.
Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000289	2025000663	2.3.01.05.15.23.230 1.2024258170001.2 43.2301004	001	Documentos de planeación/Recursos Propios	14,547,500.00
				TOTAL	14,547,500.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	12,714,697.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	12,714,697.00
		Débitos 12,714,697.00	Créditos 12,714,697.00	Valor Cheque 12,714,697.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	14,547,500.00	7,274.00	COM	2025000409
EST	Retención de Estampillas	0.10	14,547,500.00	14,548.00	COM	2025000409
EST	Retención de Estampillas	0.05	14,547,500.00	7,274.00	COM	2025000409
EST	Retención de Estampillas	0.30	14,547,500.00	43,643.00	COM	2025000409
EST	Retención de Estampillas	2.10	14,547,500.00	305,498.00	COM	2025000409
EST	Retención de Estampillas	0.90	14,547,500.00	130,928.00	COM	2025000409
EST	Retención de Estampillas	2.00	14,547,500.00	290,950.00	COM	2025000409
FUE	Retención en la Fuente	4.00	14,547,500.00	582,000.00	COM	2025000409
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	14,547,500.00	87,000.00	COM	2025000409
TAS	TASAS	2.50	14,547,500.00	363,688.00	COM	2025000409

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001615
Fecha: 09/06/2025
Nit: 832003355
Tipo NIT

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

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000409

Fecha: 06/jun/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, CTO 409 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 115 HORAS. PERIODO: 02/05/2025 A 01/06/2024. ADJUNTO RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA: NST1135. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: .

No. documento: **Valor:** 14,547,500.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000289	2025000663	2.3.01.05.15.23.230 1.20242581700001.2 43.2301004	Documentos de planeación/Recursos Propios	14,547,500.00	95,507,500.00
			TOTAL	14,547,500.00	95,507,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	14,547,500.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,714,697.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,274.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,548.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,274.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	43,643.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	305,498.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	130,928.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	290,950.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	582,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	87,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	363,688.00
		Sumas Iguales	14,547,500.00	14,547,500.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	14,547,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	14,547,500.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	14,547,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	14,547,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	14,547,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	14,547,500.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	14,547,500.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	14,547,500.00
Actividades de programacion, transmision y/o difusion emisora y tv 6 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.600	14,547,500.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	14,547,500.00

Total : $ 12,714,697.00

Valor en letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.

ombia

NIOS MINISTERIO

GO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOS_JUNIO_10
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 11-06-2025 **Hora:** 07:33:38
Fecha de Generación: 11-06-2025

Fecha de envío del pago: 09-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-06-2025

dy

l Lote: 15	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
go: $64,060,973.00	**Valor Registros Procesados:** $64,060,973.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
Ahorros	52009875	CALUDIA YUSELLE DE	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	1000952558	ESPITIA RIA O VALE	3,742,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	80550493	OVIEDO MUNOZ EDISO	5,341,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	1006857760	LINA MARIA TANGARI	4,017,670.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	3210202	YONSON ENRIQUE PEN	4,920,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	20911180	LEIDY YUBIDA GAMBA	4,879,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	21022515	Yudy Elizabeth Ped	3,965,189.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	1075656425	TORRES ORTEGON JIR	3,418,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	1010126693	JUAN FERNANDO CALD	3,200,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Corriente	832003355	PARROQUIA NUESTRA	3,814,767.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	832003355	PARROQUIA NUESTRA	12,714,697.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	1077091071	BRIGITH VANESSA DE	2,672,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	1072639965	OMAR FELIPE HERNAN	3,557,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	20911252	YINA PAOLA PINEDA	3,464,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025
Ahorros	1075285031	JESSICA ALEJANDRA	2,174,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-06-2025