

Pre

2025 ago 11 14,814,919.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2 Formato ContC07 Elaboró: YMONTENEG



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22
Código Postal: 251010

Número: 2025003136
Fecha: 11/08/2025
Nit: 832003355
Tipo NIT

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 11/08/2025 Cheque por valor 14,814,919.00
Por valor de: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000753 CUARTO PAGO CTO 409 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 134 HORAS. PERIODO: 02/07/2025 A 01/08/2025. ADJUNTO RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA: NST1175. 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	16,951,000.00
TOTAL					16,951,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	14,814,919.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	14,814,919.00
		Débitos 14,814,919.00	Créditos 14,814,919.00 Valor Cheque 14,814,919.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	16,951,000.00	8,476.00	COM	2025000753
EST	Retención de Estampillas	0.10	16,951,000.00	16,951.00	COM	2025000753
EST	Retención de Estampillas	0.05	16,951,000.00	8,476.00	COM	2025000753
EST	Retención de Estampillas	0.30	16,951,000.00	50,853.00	COM	2025000753
EST	Retención de Estampillas	2.10	16,951,000.00	355,971.00	COM	2025000753
EST	Retención de Estampillas	0.90	16,951,000.00	152,559.00	COM	2025000753
EST	Retención de Estampillas	2.00	16,951,000.00	339,020.00	COM	2025000753
FUE	Retención en la Fuente	4.00	16,951,000.00	678,000.00	COM	2025000753
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	16,951,000.00	102,000.00	COM	2025000753
TAS	TASAS	2.50	16,951,000.00	423,775.00	COM	2025000753

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	33804090342	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025003136

Fecha: 11/08/2025

Nit: 832003355

Tipo: NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22

Código Postal: 251010

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

C.C 6 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.

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000753

Fecha: 08/ago/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO		
Tipo Identificación: NIT	No: 832003355	Teléfonos: 8574176
Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22		
Concepto: CUARTO PAGO, CTO 409 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 134 HORAS. PERIODO: 02/07/2025 A 01/08/2025. ADJUNTO RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA: NST1175. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.		
Detalle:		
No. documento:	Valor: 16,951,000.00	

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 1.2024258170001.2 43.2301004	Documentos de planeación/Recursos Propios	16,951,000.00	65,274,000.00
TOTAL				16,951,000.00	65,274,000.00

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	16,951,000.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,814,919.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,476.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,951.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE: TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,476.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	50,853.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	355,971.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	152,559.00
41057603C1	Estampilla para la justicia familiar/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	339,020.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	678,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	102,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	423,775.00
Sumas Iguales			16,951,000.00	16,951,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	16,951,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	16,951,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	16,951,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansion Cultural	0.300	16,951,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	16,951,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	16,951,000.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	16,951,000.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	16,951,000.00
Actividades de programacion, transmision y/o difusion emisora y tv/6 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.600	16,951,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	16,951,000.00

Total : \$ 14,814,919.00

Valor en letras: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: ACASTRO

 REVISOR	 ELABORO	
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_CTOS_PROP_12_

AG

Secuencia: A1

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 13-08-2025

Hora: 09:36:32

Fecha de envío del pago: 12-08-2025

Fecha de Generación: 13-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 12-08-2025

Impreso por: JMERCHAN24

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$44,980,896.00	Valor Registros Procesados: \$44,980,896.00	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
33804090342	Ahorros	832003355	PARROQUIA TRANSITO	14,814,919.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025
30400006750	Ahorros	900949400	ALVAREZ LIEVANO	5,473,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025
33800004720	Ahorros	1077089846	JULIAN MONTOYA	2,576,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025
33848024584	Ahorros	1000353035	YURANI ESTUPINAN	2,946,867.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025
33881209467	Ahorros	20911180	LEYDI GAMBA	4,879,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025
33868255710	Ahorros	1075669392	HELFI GUTIERREZ	3,965,190.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025
94528002000	Ahorros	1072196534	SHIRLEY MENDO	3,418,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025
24140688670	Ahorros	51704780	LOURDES MOLINA	6,906,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2025