Pre

2025 oct 14 18,685,218.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004739
Fecha: 14/10/2025

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Nit: 832003355
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Tipo NIT
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 14/10/2025 Cheque por valor 18,685,218.00
Por valor de: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001123 SEXTO PAGO CTO 409 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 169 HORAS. PERIODO: 02/09/2025 A 01/10/2025. ADJUNTO RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA: NST1216. 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	21,378,500.00
				TOTAL	21,378,500.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	18,685,218.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	18,685,218.00
	Débitos 18,685,218.00	Créditos 18,685,218.00	Valor Cheque 18,685,218.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	21,378,500.00	10,689.00	COM	2025001123
EST	Retención de Estampillas	0.10	21,378,500.00	21,379.00	COM	2025001123
EST	Retención de Estampillas	0.05	21,378,500.00	10,689.00	COM	2025001123
EST	Retención de Estampillas	0.30	21,378,500.00	64,136.00	COM	2025001123
EST	Retención de Estampillas	2.10	21,378,500.00	448,949.00	COM	2025001123
EST	Retención de Estampillas	0.90	21,378,500.00	192,407.00	COM	2025001123
EST	Retención de Estampillas	2.00	21,378,500.00	427,570.00	COM	2025001123
FUE	Retención en la Fuente	4.00	21,378,500.00	855,000.00	COM	2025001123
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	21,378,500.00	128,000.00	COM	2025001123
TAS	TASAS	2.50	21,378,500.00	534,463.00	COM	2025001123

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	33804090342	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004739
Fecha: 14/10/2025

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Nit: 832003355
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22
Tipo NIT
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.: 2025001123
Fecha: 10/oct/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: SEXTO PAGO, CTO 409 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 169 HORAS. PERIODO: 02/09/2025 A 01/10/2025. ADJUNTO RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA: NST1216. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: ..

No. documento: **Valor:** 21,378,500.00

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 1.2024258170001.2 43.2301004	Documentos de planeación/Recursos Propios	21,378,500.00	30,613,000.00
			TOTAL	21,378,500.00	30,613,000.00

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	21,378,500.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,685,218.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,689.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	21,379.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,689.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	64,136.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	448,949.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	192,407.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	427,570.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	855,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	128,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	534,463.00
		Sumas Iguales	21,378,500.00	21,378,500.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	21,378,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	21,378,500.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	21,378,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	21,378,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	21,378,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	21,378,500.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	21,378,500.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	21,378,500.00
Actividades de programacion, transmision y/o difusion emisora y tv 6 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.600	21,378,500.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	21,378,500.00

Total : $ 18,685,218.00

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / Elaboró: YSANJUAN

REVISO	ELABORO
	YURANYS

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_14OCT
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 15-10-2025 **Hora:** 09:04:19
Fecha de Generación: 15-10-2025

Fecha de envío del pago: 14-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-10-2025

Impreso por: JMERCHAN24

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,736,218.00	**Valor Registros Procesados:** $33,736,218.00	**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	18,685,218.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-10-2025
00000087078194363	Dep.Elect	40032137	ANA YANQUEN	2,189,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-10-2025
89300002289	Ahorros	901902980	JUNTA DEFENSA CIVI	12,862,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-10-2025