

2025 nov 183,814,767.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

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



Egresos

Número: 2025005729

Fecha: 18/11/2025

Nit: 832003355

Tipo NIT

A Favor de: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

Dirección: CARRERA 6 N° 10 - 22

Código Postal: 251010

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 18/11/2025

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 2025001439 OCTAVO 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: 01/10/2025 A 31/10/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA N° NST 1259 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000087	2025000379	2.1.3.2.02.007	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 3,814,767.00	Créditos 3,814,767.00
		Valor Cheque 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	2025001439
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,673,665.00	3,674.00	COM	2025001439
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,673,665.00	1,837.00	COM	2025001439
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,673,665.00	11,021.00	COM	2025001439
EST	Retención de Estampillas	2.10	3,673,665.00	77,147.00	COM	2025001439
EST	Retención de Estampillas	0.90	3,673,665.00	33,063.00	COM	2025001439
EST	Retención de Estampillas	2.00	3,673,665.00	73,473.00	COM	2025001439
FUE	Retención en la Fuente	3.50	3,673,665.00	129,000.00	COM	2025001439
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	3,673,665.00	29,000.00	COM	2025001439
IVA	Retención de I.V.A	15.00	697,996.00	105,000.00	COM	2025001439
TAS	TASAS	2.50	3,673,665.00	91,842.00	COM	2025001439

No Contrato:

BANCO

CUENTA BANCARIA

TIPO DE CUENTA

BANCOLOMBIA

33845422967

Cuenta Corriente



Egresos

Número: 2025005729
Fecha: 18/11/2025
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 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.

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001439

Fecha: 12/nov/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: OCTAVO 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: 01/10/2025 A 31/10/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRONICA N° NST 1259, 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	8,743,322.00
TOTAL				4,371,661.00	8,743,322.00

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	Arendos/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 pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,837.00
4105760104	Estampilla pro cultura 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 Pro cultura 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 Raíces 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:

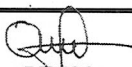
No Contrato: /

Elaboró: DMARTINEZ



No.: 2025001439

Fecha: 12/nov/2025

 REVISO	 <i>Diana M.</i> ELABORO
---	---

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL
------------------	------------------	------------------

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOS_18NOV

Secuencia: W6

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 19-11-2025

Fecha de Generación: 19-11-2025

Hora: 18:16:13

Fecha de envío del pago: 18-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-11-2025

Impreso por: JMERCHANT24

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,794,457.00	Valor Registros Procesados: \$28,794,457.00	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	3,814,767.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-11-2025
33863667041	Ahorros	1020751993	DORIAN VERA	5,433,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-11-2025
30400006750	Ahorros	900949400	ALVAREZ LIEVANO	5,473,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-11-2025
66661502381	Ahorros	39819247	MILENA BARRAGAN	3,464,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-11-2025
13457918961	Ahorros	1020785750	STEPHANIE QUINTERO	3,681,370.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-11-2025
93841793914	Ahorros	1104128819	ANA MEJIA	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-11-2025
03451611843	Ahorros	3102345	JORGE YEPES	2,571,320.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-11-2025
33879425919	Ahorros	1075657221	DIANA HERNANDEZ	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-11-2025