2025 nov 11 12,050,418.00

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO

DOCE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025005614
Fecha: 11/11/2025
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** 11/11/2025 **Cheque por valor** 12,050,418.00
Por valor de: DOCE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001405 SEPTIMO PAGO CTO 409 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 109 HORAS. PERIODO: 02/10/2025 A 01/11/2025. ADJUNTO RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA: NST1258. 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	13,788,500.00
				TOTAL	13,788,500.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	12,050,418.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	12,050,418.00
		Débitos 12,050,418.00	**Créditos** 12,050,418.00	**Valor Cheque** 12,050,418.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	13,788,500.00	6,894.00	COM	2025001405
EST	Retención de Estampillas	0.10	13,788,500.00	13,789.00	COM	2025001405
EST	Retención de Estampillas	0.05	13,788,500.00	6,894.00	COM	2025001405
EST	Retención de Estampillas	0.30	13,788,500.00	41,366.00	COM	2025001405
EST	Retención de Estampillas	2.10	13,788,500.00	289,559.00	COM	2025001405
EST	Retención de Estampillas	0.90	13,788,500.00	124,097.00	COM	2025001405
EST	Retención de Estampillas	2.00	13,788,500.00	275,770.00	COM	2025001405
FUE	Retención en la Fuente	4.00	13,788,500.00	552,000.00	COM	2025001405
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	13,788,500.00	83,000.00	COM	2025001405
TAS	TASAS	2.50	13,788,500.00	344,713.00	COM	2025001405

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	33804090342	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025005614
Fecha: 11/11/2025
Nit: 832003355
Tipo NIT

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

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

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.: 2025001405
Fecha: 10/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
Tipo Identificación: NIT **No:** 832003355-1 **Teléfonos:** 8574176
Dirección: CARRERA 6 Nº 10 - 22

Concepto: SEPTIMO PAGO, CTO 409 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 109 HORAS. PERIODO: 02/10/2025 A 01/11/2025. ADJUNTO RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA: NST1258. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: ...

No. documento: **Valor:** 13,788,500.00

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	13,788,500.00	16,824,500.00
			TOTAL	13,788,500.00	16,824,500.00

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	13,788,500.00	00.00
24905501	Servicios/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,050,418.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,894.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,789.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,894.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	41,366.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	289,559.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	124,097.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	275,770.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	552,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	83,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	344,713.00
		Sumas Iguales	13,788,500.00	13,788,500.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	13,788,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	13,788,500.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	13,788,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	13,788,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	13,788,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	13,788,500.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	13,788,500.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	13,788,500.00
Actividades de programacion, transmision y/o difusion emisora y tv 6 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.600	13,788,500.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	13,788,500.00

Total : $ 12,050,418.00

Valor en letras: DOCE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** 1 **Elaboró:** DMARTINEZ

Andrea Castro REVISO	Diana M. 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: PROP_II_11NOV
Secuencia: S5
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 12-11-2025 **Hora:** 12:39:20
Fecha de Generación: 12-11-2025

Fecha de envío del pago: 11-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-11-2025

Impreso por: JMERCHAN24

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,070,006.00	**Valor Registros Procesados:** $43,070,006.00	**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	12,050,418.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33881299467	Ahorros	20911180	LEYDI GAMBA	4,879,850.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
94557940485	Ahorros	1032476151	KAREN GUERRERO	3,742,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33868255710	Ahorros	1075669392	NELFI GUTIERREZ	3,965,190.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33882527676	Ahorros	35421640	ADRIANA BARCO	3,742,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
17400008270	Ahorros	1077091071	BRIGITH DEJOY	2,672,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
68200001853	Ahorros	1020767253	ELIZABETH GONZALEZ	2,672,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
20195461120	Ahorros	93405347	FERMIN LATORRE	6,672,848.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
86600005707	Ahorros	1001218904	MICHAEL OLCUNCHE	2,672,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025