| | CONTRATO | CÓDIGO TRD: 210-08-07 |
|---|---|---|
| NOCAIMA | | VERSIÓN: 01 |
| | FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO | FECHA: 23/01/2024 |
| | | PÁGINA: |

## INFORMACIÓN FINANCIERA

| Contratista: | PMA CONSULTORES Y ASESORES SAS | Contrato: | 18 | No. Pago | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SECRETARÍA | | SECRETARÍA DE HACIENDA | Periodo de Actividades | | 01 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO DE 2024 |
| 1 | CDP | | RUBRO | NOMBRE DE LA META | NOMBRE DE LA FUENTE | VALOR |
| | NUMERO | FECHA | | | | |
| | 17 | 10-01-24 | 2.1.2.02.02.008.16 | N/A | 002 1.2.1.0.00 Ingresos decorrientes de libre destinacion | 23.333.000,00 |
| 2 | CRP | | RUBRO | NOMBRE DE LA META | NOMBRE DE LA FUENTE | VALOR |
| | NUMERO | FECHA | | | | |
| | 29 | 24-01-24 | 2.1.2.02.02.008.16 | N/A | 002 1.2.1.0.00 Ingresos decorrientes de libre destinacion | 23.333.000,00 |
| 3 | RUBROS AFECTADA | | | | | |
| | CRP | | RUBRO | NOMBRE DE LA META | NOMBRE DE LA FUENTE | VALOR |
| | NUMERO | FECHA | | | | |
| | 29 | 24-01-24 | 2.1.2.02.02.008.16 | N/A | 002 1.2.1.0.00 Ingresos decorrientes de libre destinacion | 4.000.000,00 |

## VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Balance General del Contrato | | | Pagos Realizados al Contratista | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A . Concepto | B. Contrato | C. Ejecución | D. Valor a Cancelar | E. Balance Amortizacion Anticipo |
| 1 | Valor Inicial del Contrato | 23.333.000,00 | | | |
| 2 | Adiciones | | | | |
| 3 | Valor Total del Contrato (1 + 2) | 23.333.000,00 | | | |
| 4 | Pago Parcial No. 1 | | 3.333.000,00 | 3.333.000,00 | |
| | Pago Parcial No. 2 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| | Pago Parcial No. 3 | | | | |
| | Pago Parcial No. 4 | | | | |
| | Pago Parcial No. 5 | | | | |
| | Pago Parcial No. 6 | | | | - |
| | Pago Parcial No. 7 | | | | - |
| | Pago Parcial No. 8 | | | | - |
| 5 | Saldo por Ejecutar Amortizar | | 16.000.000,00 | | - |
| 6 | Sumas Iguales | 23.333.000,00 | 23.333.000,00 | 7.333.000,00 | - |

## VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| 1 | Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100% |
| | 31,43% |
| 2 | Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%) |
| | 17,95% |

**SALDO A LIBERAR:**

| SUPERVISOR | Vo.Bo. Secretaria de Gobierno | Vo.Bo. Secretario Financiero | Vo.Bo. Ordenador del Gasto |
|---|---|---|---|
| | | | |

# DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
# ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA
# SECRETARIA DE APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
# Nit 899999718-9

**ORDEN DE PAGO No: 0000000197** — **03 Abril 2024**

**Beneficiario: PMA CONSULTORES & ASESORES SAS** — **Nit o Cédula: 901351003-6**

## CONCEPTO

PAGO 1 Y 2 CPS- Nº 018-2024- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DESARROLLO Y ASESORIA DEL PROCESO CONTABLE EN LA SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº FE 770 Y FE 789 DE FECHA 20-03-2024, PERIODO DE PAGO 26 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

## LIQUIDACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR BRUTO | 6,162,184.88 | VALOR IVA 19.00 % | 1,170,815.12 | VALOR TOTAL | 7,333,000.00 |
| - ANTICIPO | 0.00 | - OTROS DESCUENTOS | 1,382,716.00 | A CANCELAR | 5,950,284.00 |

## TESORERIA

| Código | Descripción | Tercero | | Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| BR - 0.08% | Bomberil Reteica | 899999718.9 | Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 4,930.00 |
| 59 - 4.00% | Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20 | 899999718.9 | Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 246,487.00 |
| 1.00% | Estampilla Procultura | 899999718.9 | Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 61,622.00 |
| 02 - 11.00% | Ret. Honorarios P.juridica | 800197268.4 | Dian | 6,162,184.88 | 678,000.00 |
| 67 - 1.00% | Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto | 899999718.9 | Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 61,622.00 |
| 10 - 15.00% | Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012 | 800197268.4 | Dian | 1,170,815.12 | 176,000.00 |
| 56 - 2.50% | Tasa Pro Deporte Y Recreacion | 899999718.9 | Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 154,055.00 |
| | | | | | 1,382,716.00 |

## PRESUPUESTO

| Código | Descripción | Fuente Financiacion | | Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Ser | 2.0 | 1.2.1.0.00 Ingresos Corrien | 29.01 | 7,333,000.00 |
| | | | | | 7,333,000.00 |

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA**
**SECRETARIA DE APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**
**Nit 899999718-9**

**COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000335** — **03 Abril 2024**

**Beneficiario: PMA CONSULTORES & ASESORES SAS** — **Nit o Cédula: 901351003-6**

## CONCEPTO

PAGO 1 Y 2 CPS- Nº 018-2024- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DESARROLLO Y ASESORIA DEL PROCESO CONTABLE EN LA SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRTIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA Nº FE 770 Y FE 789 DE FECHA 20-03-2024, PERIODO DE PAGO 26 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

**ORDEN PAGO: 000197 - 03/04/2024**

## LIQUIDACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 6,162,184.88 | **VALOR IVA** 19.00 % | 1,170,815.12 | **VALOR TOTAL** | 7,333,000.00 |
| **- ANTICIPO** | 0.00 | **- OTROS DESCUENTOS** | 1,382,716.00 | **A CANCELAR** | 5,950,284.00 |

**SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

## MOVIMIENTO BANCARIO

| Cuenta No | Descripción | Banco/Cheque | Base | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 892-378630-12 | Convenio Recaudo Predial | 7.0 0000000000nd - 03/04/2024 | 5,950,284.00 | 5,950,284.00 |
| | | | | 5,950,284.00 |

## CONTABLE

| Código | Descripción | Tercero | Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| BR - 0.08% | Bomberil Reteica | 899999718.9 Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 4,930.00 |
| 59 - 4.00% | Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20 | 899999718.9 Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 246,487.00 |
| 55 - 1.00% | Estampilla Procultura | 899999718.9 Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 61,622.00 |
| 02 - 11.00% | Ret. Honorarios P.juridica | 800197268.4 Dian | 6,162,184.88 | 678,000.00 |
| 67 - 1.00% | Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto | 899999718.9 Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 61,622.00 |
| 10 - 15.00% | Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012 | 800197268.4 Dian | 1,170,815.12 | 176,000.00 |
| 56 - 2.50% | Tasa Pro Deporte Y Recreacion | 899999718.9 Municipio De Nocaima | 6,162,184.88 | 154,055.00 |
| | | | | 1,382,716.00 |

## PRESUPUESTO

| Código | Descripción | Fuente Financiacion | Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008. | Servicios Prestados A Las Empresas Y Ser | 2.0 1.2.1.0.00 Ingresos Corrien | 29.01 | 7,333,000.00 |
| | | | | 7,333,000.00 |

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

C.C o NIT No _____
RECIBI DE CONFORMIDAD

REVISO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO NOCAIMA
**NIT:** 899999718
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** egreso3352024PMA
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 89237863012

**Fecha:** 03-04-2024 **Hora:** 16:49:39
**Fecha de Generación:** 03-04-2024

**Fecha de envío del pago:** 03-04-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 03-04-2024

**Impreso por:** helberyair2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,950,284.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,950,284.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38500002068 | Ahorros | 901351003 | PMA CONSULTORES | 5,950,284.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-04-2024 |