#¡VALOR!	CONTRATO	CÓDIGO TRD: 210-08-07
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	FECHA: 23/01/2024
		PÁGINA:

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	GRUPO GRAFEX SAS	Contrato:	70	No. Pago	1

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE HACIENDA	Periodo de Actividades		PAGO PARCIAL N° 1
	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	75	17-01-24	2.1.2.02.01.003.16	N/A	002 1.2.1.0.00 lingresos corrientes de libre destinacion	2.695.000,00
2	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	193	07-03-24	2.1.2.02.01.003.16	N/A	002 1.2.1.0.00 lingresos corrientes de libre destinacion	969.900,00
3	RUBROS AFECTADA					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	193	07-03-24	2.1.2.02.01.003.16	N/A	002 1.2.1.0.00 lingresos corrientes de libre destinacion	746.785,00

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	969.900,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	969.900,00			
4	Pago total No. 1		746.785,00	746.785,00	
	Pago Parcial No. 2				
	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		223.115,00		-
6	Sumas Iguales	969.900,00	969.900,00	746.785,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	77,00%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	11,07%

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: 0000000318 — **03 Mayo 2024**

Beneficiario: GRUPO GRAFEX S.A.S — **Nit o Cédula: 901114293-1**

CONCEPTO

PAGO PARCIAL N°1 CS 70-2024, SUMINISTRO DE CARNETS COMO ESTRATEGIA DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COLABORADORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, FACTURA FEL-5024 DE 2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	627,550.00	VALOR IVA 19.00 %	119,235.00	VALOR TOTAL	746,785.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	71,343.00	A CANCELAR	675,442.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	627,550.00	25,102.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	627,550.00	6,276.00
66 - 1.00%	Reteica Por Compras (10*1000 Impuesto De	899999718.9	Municipio De Nocaima	627,550.00	6,276.00
15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4	Dian	119,235.00	18,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9	Municipio De Nocaima	627,550.00	15,689.00
					71,343.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (excepto Pro	2.0	1.2.1.0.00 Ingresos Corrien	193.01	746,785.00
					746,785.00

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: 0000000510 — **03 Mayo 2024**

Beneficiario: GRUPO GRAFEX S.A.S — **Nit o Cédula: 901114293-1**

CONCEPTO

PAGO PARCIAL N°1 CS 70-2024, SUMINISTRO DE CARNETS COMO ESTRATEGIA DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COLABORADORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, FACTURA FEL-5024 DE 2024

ORDEN PAGO: 000318 - 03/05/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**627,550.00**	**VALOR IVA 19.00 %**	**119,235.00**	**VALOR TOTAL**	**746,785.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**71,343.00**	**A CANCELAR**	675,442.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
892-378630-12	Convenio Recaudo Predial	7.0 0000000000nd - 03/05/2024	675,442.00	675,442.
				675,442.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	627,550.00	25,102.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	627,550.00	6,276.00
66 - 1.00%	Reteica Por Compras (10*1000 Impuesto De	899999718.9 Municipio De Nocaima	627,550.00	6,276.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4 Dian	119,235.00	18,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9 Municipio De Nocaima	627,550.00	15,689.00
				71,343.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.01.003.	Otros Bienes Transportables (excepto Pro	2.0 1.2.1.0.00 Ingresos Corrien	193.01	746,785.00
				746,785.00

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: egreso5102024
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 89237863012

Fecha: 06-05-2024 **Hora:** 16:58:25
Fecha de Generación: 06-05-2024

Fecha de envío del pago: 06-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2024

Impreso por: helberyair2020

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $675,442.00	**Valor Registros Procesados:** $675,442.00	**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
06284309021	Corriente	901114293	GRUPO GRAPEX SAS	675,442.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2024