	CONTRATO	CÓDIGO TRD: 210-08-07
		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	3

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE HACIENDA	Periodo de Actividades		01 DE MARZO A 31 DE MARZO 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	1.2.1.0.00 Ingresos decorrientes de libre destinacion	23.333.000,00
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2	NUMERO	FECHA				
	29	24-01-24	2.1.2.02.02.008.16	N/A	1.2.1.0.00 Ingresos decorrientes de libre destinacion	23.333.000,00
	RUBROS AFECTADA					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
3	NUMERO	FECHA				
	29	24-01-24	2.1.2.02.02.008.16	N/A	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		4.000.000,00	4.000.000,00	
	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		12.000.000,00		-
6	Sumas Iguales	23.333.000,00	23.333.000,00	11.333.000,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	48,57%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	41,67%

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: 0000000418 — **30 Mayo 2024**

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

CONCEPTO

PAGO 3 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 818

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	3,361,344.54	VALOR IVA 19.00 %	638,655.46	VALOR TOTAL	4,000,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	720,790.00	A CANCELAR	3,279,210.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9	Municipio De Nocaima	3,361,344.54	2,689.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	3,361,344.54	134,454.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	3,361,344.54	33,613.00
11.00%	Ret. Honorarios P.juridica	800197268.4	Dian	3,361,344.54	370,000.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4	Dian	638,655.46	96,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9	Municipio De Nocaima	3,361,344.54	84,034.00
					720,790.00

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	4,000,000.00
					4,000,000.00

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

Teresa

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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000636 — **30 Mayo 2024**

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

CONCEPTO

PAGO 3 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 818

ORDEN PAGO: 000418 - 30/05/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**3,361,344.54**	**VALOR IVA 19.00 %**	**638,655.46**	**VALOR TOTAL**	**4,000,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**720,790.00**	**A CANCELAR**	3,279,210.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
892-378630-12	Convenio Recaudo Predial	7.0 0000000000nd - 30/05/2024	3,279,210.00	3,279,210.00
				3,279,210.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9 Municipio De Nocaima	3,361,344.54	2,689.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	3,361,344.54	134,454.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	3,361,344.54	33,613.00
02 - 11.00%	Ret. Honorarios P.juridica	800197268.4 Dian	3,361,344.54	370,000.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4 Dian	638,655.46	96,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9 Municipio De Nocaima	3,361,344.54	84,034.00
				720,790.00

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	4,000,000.00
				4,000,000.00

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: PAGOCONTRATISTAS04
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 89237863012

Fecha: 31-05-2024 **Hora:** 10:39:43
Fecha de Generación: 31-05-2024

Fecha de envío del pago: 31-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-05-2024

Impreso por: helberyair2020

Total Registros del Lote: 22	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $29,164,621.00	**Valor Registros Procesados:** $21,557,101.00	**Valor Registros Rechazados:** $5,635,200.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,972,320.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000017112780912	Ahorros	3109601	JULIAN ACUNA	3,790,611.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
00000020505824680	Ahorros	39577330	SANDRA ROJAS	2,817,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
00000088248138313	Ahorros	1098680743	JUTHNORY VELASQUEZ	774,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
00000018827593016	Ahorros	52330335	MARLY DUARTE	3,756,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
00000038500002068	Ahorros	901351003	MPMA CONSULTORES	3,279,210.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
00000089262803253	Ahorros	1072920044	NICOLAS ENCISO	1,972,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
00000431490054988	Ahorros	1055963603	ALEJANDRO ROMERO	1,972,320.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-05-2024
00000089208994442	Ahorros	1070708926	LORENA TORRES	2,348,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
00000089252224417	Ahorros	1072467016	LEONARDO PICO	2,817,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2024
00000089200000116	Ahorros	10707209128	LAURA ENCISO	2,817,600.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	31-05-2024
00000000770213361	Ahorros	1072466240	MONICA LESMES	2,817,600.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	31-05-2024