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

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	INCEGER TELECOMUNICACIONES S.A.S	Contrato:	075 - 2024	No. Pago	2

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE GOBIERNO		Periodo de Actividades	19 ABRIL - 18 MAYO
1	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	146	09-02-24	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	22.080.000,00
2	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	212	18-03-24	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	22.080.000,00
3	RUBROS AFECTADA					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	212	18-03-24	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	3.396.667,00

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	22.080.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	22.080.000,00			
4	Acta Parcial No. 1		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 2		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 3				
	Acta Parcial No. 4				
	Acta Parcial No. 5				
	Acta Parcial No. 6				
	Acta Parcial No. 7				
	Acta Parcial No. 8				
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		15.286.666,00		
6	Sumas Iguales	22.080.000,00	22.080.000,00	6.793.334,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	30,77%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	30,77%

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: 0000000527 — **20 Junio 2024**

Beneficiario: INCEGER TELECOMUNICACIONES SAS — **Nit o Cédula: 901180614-1**

CONCEPTO

PAGO 1 Y 2 CPS-075-2024- CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, LA ESTACION DE POLICIA, EL PUNTO VIVE DIGITAL Y LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, PERIODO 19 DE MARZO AL 18 DE MAYO DE 2024, FACTURAS ELECTRONICA Nº FE 31877 Y 31888 DE FECHA 27-05-2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	5,708,684.04	VALOR IVA 19.00 %	1,084,649.96	VALOR TOTAL	6,793,334.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	591,151.00	A CANCELAR	6,202,183.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	5,708,684.04	228,347.00
1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	5,708,684.04	57,087.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4	Dian	1,084,649.96	163,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9	Municipio De Nocaima	5,708,684.04	142,717.00
					591,151.00

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	212.01	6,793,334.00
					6,793,334.00

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: 0000000752 — **20 Junio 2024**

Beneficiario: INCEGER TELECOMUNICACIONES SAS — **Nit o Cédula: 901180614-1**

CONCEPTO

PAGO 1 Y 2 CPS-075-2024- CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, LA ESTACION DE POLICIA, EL PUNTO VIVE DIGITAL Y LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, PERIODO 19 DE MARZO AL 18 DE MAYO DE 2024, FACTURAS ELECTRONICA Nº FE 31877 Y 31888 DE FECHA 27-05-2024

ORDEN PAGO: 000527 - 20/06/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**5,708,684.04**	**VALOR IVA 19.00 %**	**1,084,649.96**	**VALOR TOTAL**	**6,793,334.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**591,151.00**	**A CANCELAR**	6,202,183.00

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
892-378630-12	Convenio Recaudo Predial	7.0 0000000000nd - 20/06/2024	6,202,183.00	6,202,183.00
				6,202,183.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	5,708,684.04	228,347.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	5,708,684.04	57,087.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4 Dian	1,084,649.96	163,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9 Municipio De Nocaima	5,708,684.04	142,717.00
				591,151.00

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	212.01	6,793,334.00
				6,793,334.00

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: egreso7522024
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 89237863012

Fecha: 20-06-2024 **Hora:** 12:09:06
Fecha de Generación: 20-06-2024

Fecha de envío del pago: 20-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2024

Impreso por: helberyair2020

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,202,183.00	**Valor Registros Procesados:** $6,202,183.00	**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
89294719343	Ahorros	901180614	INCIGER	6,202,183.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2024