CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Nombre del Contratista:	PMA CONSULTORES Y ASESORES SAS
NIT en caso de persona jurídica	901.351.003
Nombre del representante legal	MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
No. de Cédula del Contratista:	52.655.074
No. Contrato:	018 DE 2024
Pago No.	004
Periodo:	2024
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nombre (s) del Supervisor (es) del Contrato:	HELBER YAIR GUANA TRIANA SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Régimen Tributario	Responsable de IVA SI [X] NO [ ] .
Periodo del informe	01 al 30 de Abril de 2024
Objeto del contrato	SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DESARROLLO Y ASESORÍA DEL PROCESO CONTABLE EN LA SECRETARÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

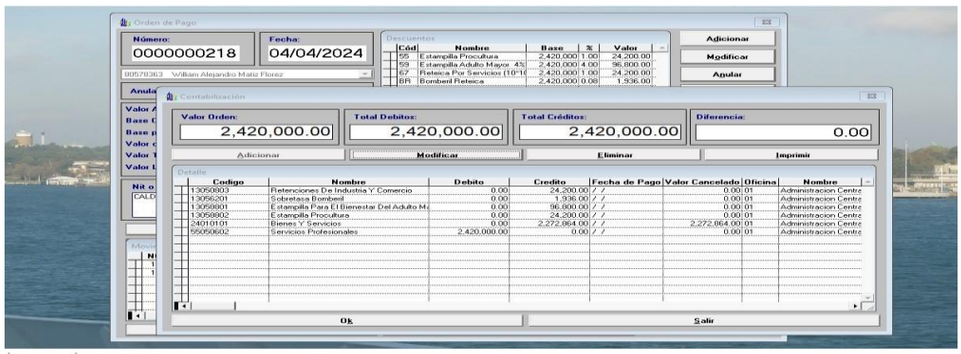
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula N 4 del Contrato No.018 del 2024, se presenta el informe correspondiente:

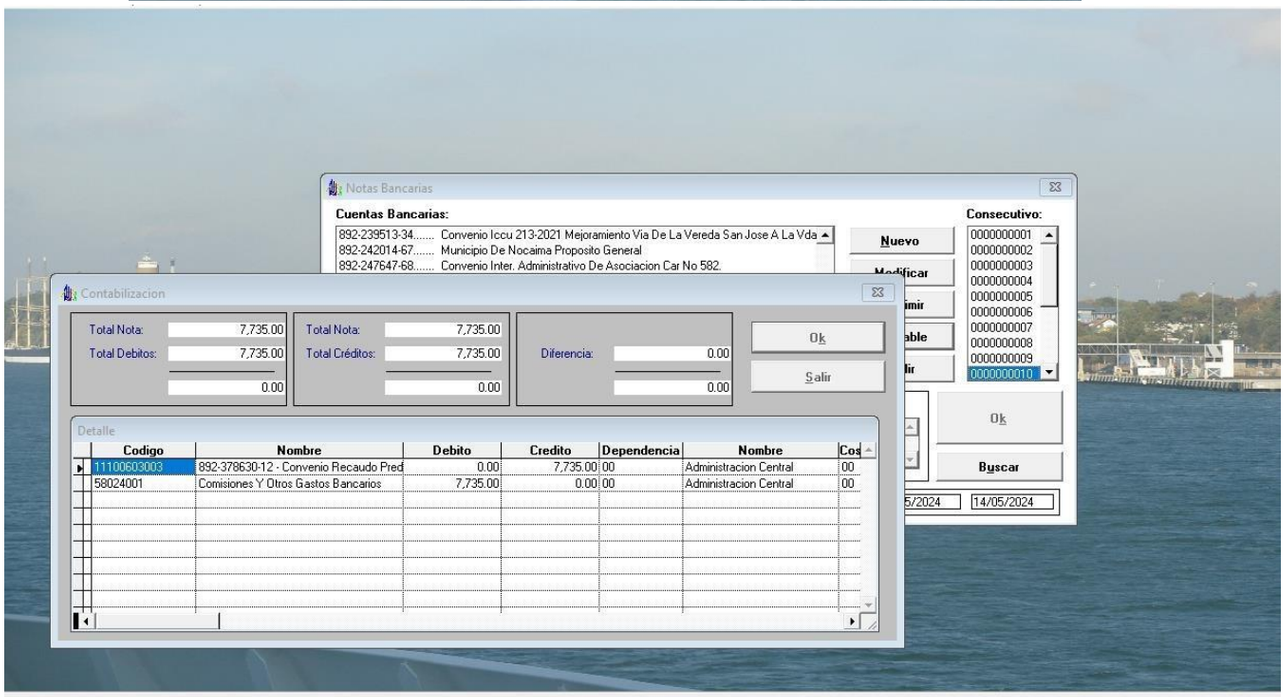
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DEL PROCESO CONTRACTUAL	EVIDENCIAS
1. Contabilización de documentos como órdenes de pago, comprobantes de egreso.	Se contabilizan órdenes de pago y comprobantes de egreso correspondientes al mes de abril de 2024.
2. Elaboración de notas contables.	Se realiza la causación de Ingresos propios del mes de marzo y abril de 2024. Contabilización SGP tercera doceava de la vigencia 2024. Contabilización Recursos Sistema General de Regalías del mes de abril 2024. Se causa Sobretasa a la gasolina cuenta por cobrar mes abril 2024. Pendiente conciliación Patrimonio Autónomo FIA (Aún no llegan extractos)
3. Elaboración de las conciliaciones bancarias 2024 y diciembre 2023.	Se realiza conciliación de cuentas bancarias del municipio correspondientes al mes de marzo de 2024
4. Causar los ingresos recaudados en el municipio	Se causan ingresos correspondientes al mes de marzo de 2024 según recaudo del período.

5. Revisión de nómina con sus respectivas provisiones	Se realiza Revisión de saldos de provisiones a 31 de marzo de 2024
6. Causar la depreciación de activos.	Se Realiza la Depreciación del mes de abril de 2024
7. Elaboración y Presentación de Estados Financieros con su respectivo análisis y notas contables.	Elaboración de Estados financieros correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024. Para cargar en el aplicativo CHIP
8. Presentación de Información exógena a la DIAN	La Información exógena se presenta con periodicidad anual en el mes de junio.
9. Elaboración de la declaración mensual de la retención en la fuente presentada a la DIAN.	Se presenta la declaración de Retención en la fuente a título de renta, correspondiente al mes de marzo de 2024
10. Presentación de Información contable Convergencia trimestralmente vía CHIP a la Contaduría General de la Nación de acuerdo al cronograma establecido de la Contaduría General de la Nación.	Se preparo informes contables del primer trimestre de la vigencia 2024: - Información contable Convergencia trimestralmente vía CHIP a la Contaduría General de la Nación.
11. Presentación vía CHIP e la Información Boletín de Deudores Morosos a la Contaduría	Este informe se presenta con periodicidad semestral en junio y diciembre.
12. Asesoría contable y financiera.	Asesoría contable para el desarrollo de las diferentes actividades correspondientes a la secretaria financiera y administrativa del municipio de Nocaima Cundinamarca.

ANEXOS.

1. Copia de planillas de seguridad social y parafiscales (personas naturales)
2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales (en caso de personas jurídicas).
3. Evidencias.

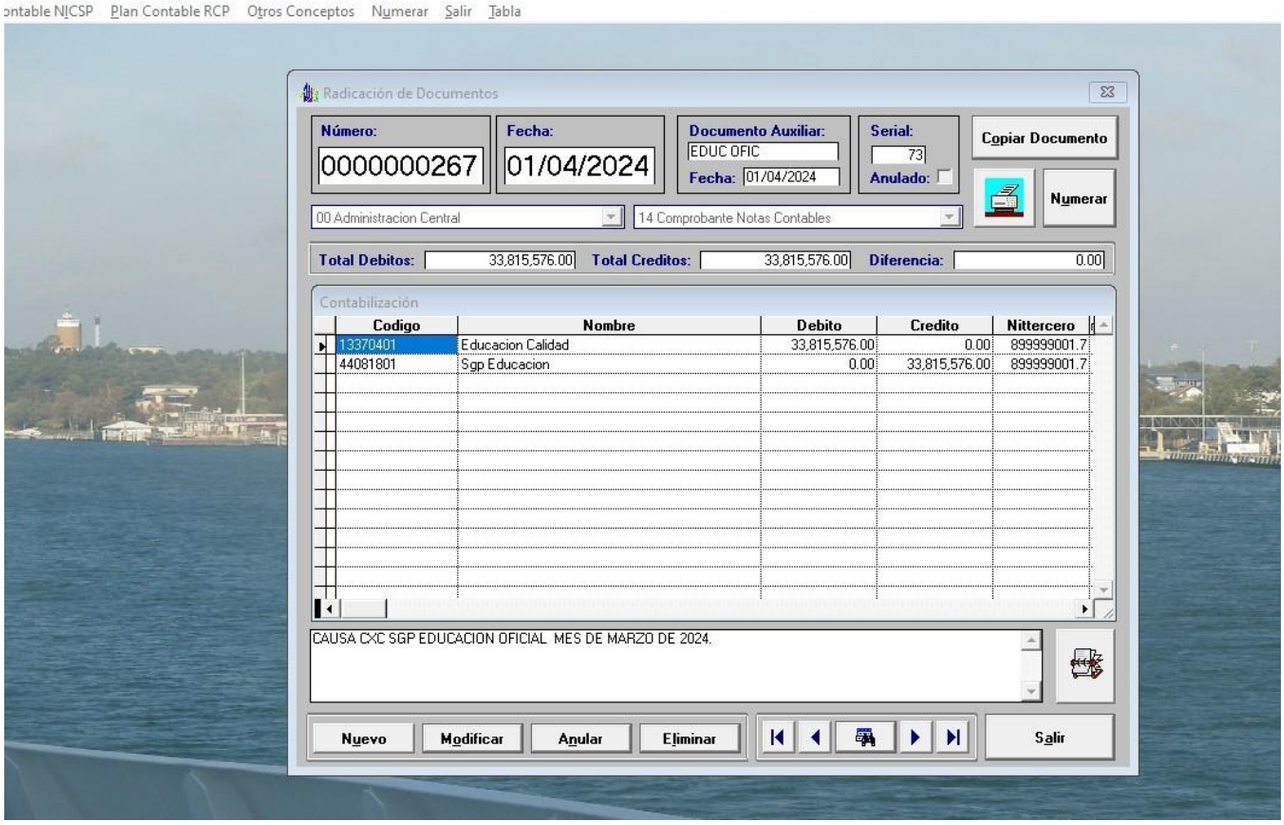




6wf0omrqj (y:_6wf0omrqj.dbf) Registro: 1/2 Exclusivo

abilidad 2024

ontable NICSP Plan Contable RCP Otros Conceptos Numerar Salir Tabla



Edición Tesoreria Reportes Presupuestales Pac Informes Contraloria Procesos de Verificación Bancos Contabilidad Utilidades Finalizar

Vista preliminar 100%

ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA

CONCILIACION BANCARIA CUENTA No: 892-378630-12

CONVENIO RECAUDO PREDIAL

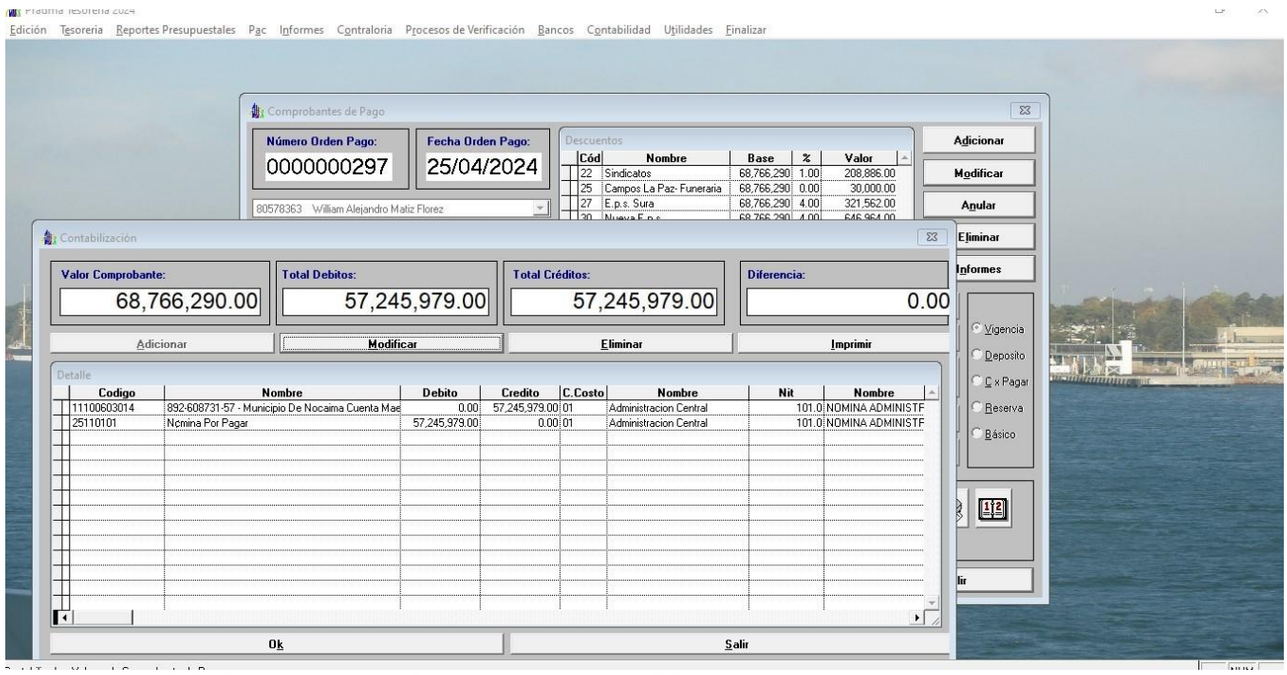
BANCOLOMBIA

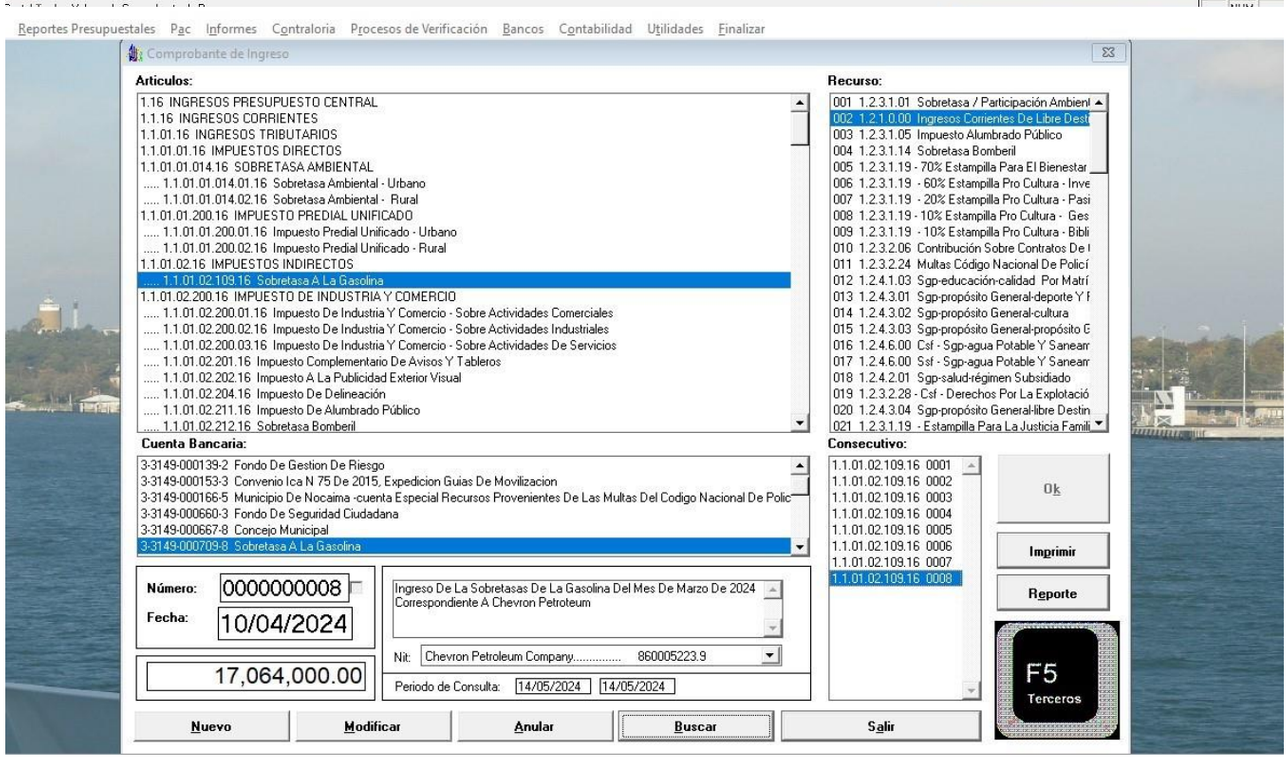
11100603003 892-378630-12 - CONVENIO RECAUDO PREDIAL

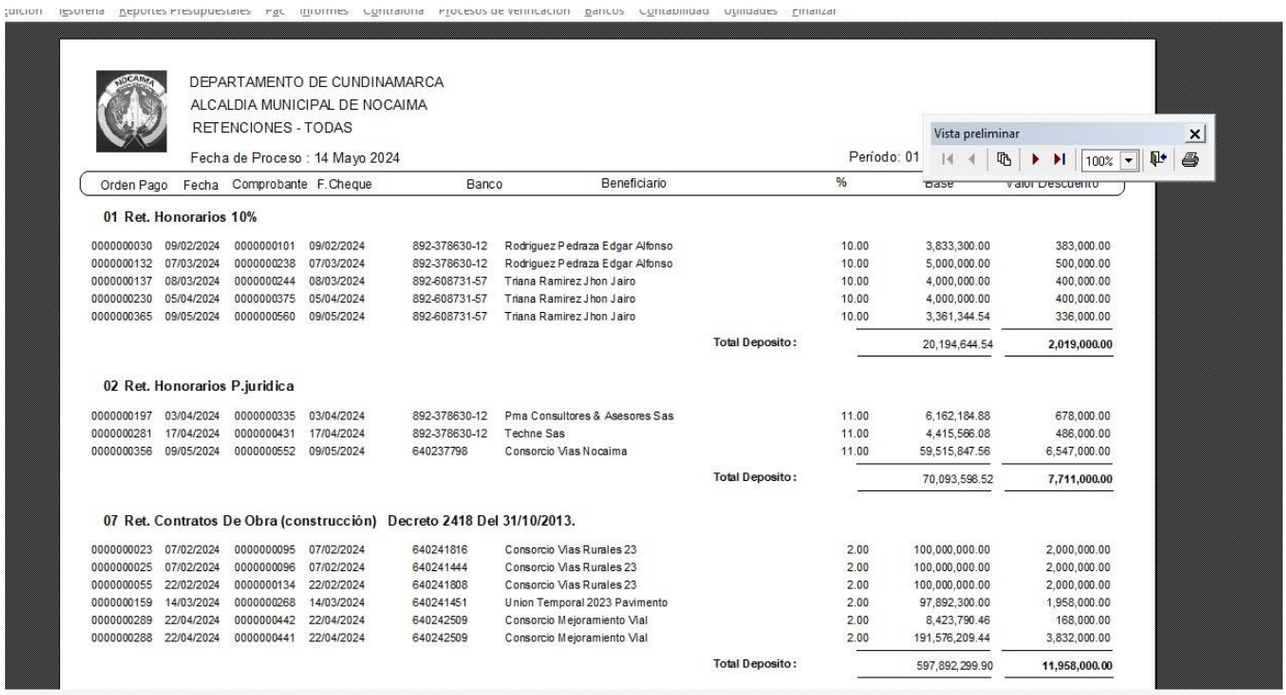
Periodo:01/04/2024-30/04/2024 Fecha de Proceso : 14 Mayo 2024

Fecha		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
	Colpensiones Doc Soporte 0000000000nd				
	Pago: 0000000482 Nit: 800229739.0 Pensiones Y Cesantias Proteccion Doc Soporte 0000000000nd		0.00	296,019.00	
	Pago: 0000000483 Nit: 900156264.2 Nueva E.p.s. Doc Soporte 0000000000nd		0.00	862,007.00	
	Pago: 0000000484 Nit: 800130907.4 Salud Total Doc Soporte 0000000000nd		0.00	160,781.00	
	Pago: 0000000485 Nit: 800251440.0 Eps Sanitas Doc Soporte 0000000000nd		0.00	105,092.00	
	Pago: 0000000486 Nit: 830003564.7 Eps Famisanar Doc Soporte 0000000000nd		0.00	1,510,335.00	
	Pago: 0000000487 Nit: 800088702.2 E.p.s Sura Doc Soporte 0000000000nd		0.00	321,562.00	
	Pago: 0000000488 Nit: 800229739.0 Pensiones Y Cesantias Proteccion Doc Soporte 0000000000nd		0.00	53,800.00	
	Pago: 0000000489 Nit: 800144331.3 Porvenir S.a Fondo De Pensiones Y Cesant Doc Soporte 0000000000nd		0.00	53,800.00	
	Pago: 0000000493 Nit: 860011153.6 Positiva Compañia De Seguros Doc Soporte		0.00	271,500.00	

12	DEPO-TE-1204-045448/CAFE INTE	CB - CAFE INTER	00000000	2.000,00	372.973.342,19		
19	CONSIGNACION EFECTIVO	NOCAIMA	00000000	11.766,00	256.155.175,76		
29	TRAN-CTE-2904-669371/NOCAIMA/0	CB NOCAIMA	00000000	11.766,00	256.830.788,76		
12	CONSIGNACION EFECTIVO	AVENIDA CHILE	00000000	32.128,00	372.924.277,19	95.600,00	-3.472,00
01	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	101.000,00	277.117.567,13		-1.472,00
10	CR CTA CTE RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	00000000	157.000,00	372.574.383,19		
16	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-100.000.000,00	333.043.269,76		
16	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA	00000000	-76.740.000,00	256.303.269,76		
12	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA	00000000	-3.276.290,00	370.226.617,19		
18	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	NOCAIMA	00001946	-218.937,00	256.262.340,76		
18	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	NOCAIMA	00001944	-169.998,00	256.132.344,76		
17	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	NOCAIMA	00001947	-129.998,00	256.173.271,76		
18	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	NOCAIMA	00001950	-129.998,00	256.132.342,76		
17	PAGO DE CHEQUE POR VENTANILLA	NOCAIMA	00001949	-64.999,00	256.434.272,76		
19	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA	00000000	-36.000,00	256.143.409,76		
12	COMISION CONSIGNACION NACIONAL	AVENIDA CHILE	00000000	-17.250,00	372.907.027,19		
30	COMISION CONSIGNACION NACIONAL	CALI SUCURSAL	00000000	-17.250,00	278.339.538,76		
30	COMISION CONSIGNACION NACIONAL	CALI SUCURSAL	00000000	-17.250,00	278.454.010,76		
12	DB CTA CTE COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA	00000000	-7.100,00	370.219.517,19	3.000,00	-10.100,00
12	IVA	AVENIDA CHILE	00000000	-3.278,00	372.903.749,19	3.000,00	-6.278,00
30	IVA	CALI SUCURSAL	00000000	-3.278,00	278.396.260,76	7.000,00	-10.278,00


Edición Tesoreria Reportes Presupuestales Pac Informes Contraloria Procesos de Verificación Bancos Contabilidad Utilidades Finalizar
Comprobantes de Pago
Número Orden Pago:
0000000297
Fecha Orden Pago:
25/04/2024
Descuentos
Cód Nombre Base % Valor
22 Sindicatos 68,766,290 1.00 208,886.00
25 Campos La Paz- Funeraria 68,766,290 0.00 30,000.00
27 E.p.s. Sura 68,766,290 4.00 321,562.00
80578363 William Alejandro Maliz Florez
Adicionar
Modificar
Anular
Eliminar
Informes
Contabilización
Valor Comprobante:
68,766,290.00
Total Debitos:
57,245,979.00
Total Créditos:
57,245,979.00
Diferencia:
0.00
Adicionar
Modificar
Eliminar
Imprimir
Vigencia
Deposito
Cx Pagar
Reserva
Básico
Detalle
Codigo Nombre Debito Credito C.Costo Nombre Nit Nombre
11100603014 892-608731-57 - Municipio De Nocaima Cuenta Mae 0.00 57,245,979.00 01 Administracion Central 101.0 NOMINA ADMINISTF
25110101 Nomina Por Pagar 57,245,979.00 0.00 01 Administracion Central 101.0 NOMINA ADMINISTF
Ok
Salir


Reportes Presupuestales Pac Informes Contraloria Procesos de Verificación Bancos Contabilidad Utilidades Finalizar
Comprobante de Ingreso
Articulos:
1.16 INGRESOS PRESUPUESTO CENTRAL
1.1.16 INGRESOS CORRIENTES
1.1.01.16 INGRESOS TRIBUTARIOS
1.1.01.01.16 IMPUESTOS DIRECTOS
1.1.01.01.014.16 SOBRETASA AMBIENTAL
..... 1.1.01.01.014.01.16 Sobretasa Ambiental - Urbano
..... 1.1.01.01.014.02.16 Sobretasa Ambiental - Rural
1.1.01.01.200.16 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
..... 1.1.01.01.200.01.16 Impuesto Predial Unificado - Urbano
..... 1.1.01.01.200.02.16 Impuesto Predial Unificado - Rural
1.1.01.02.16 IMPUESTOS INDIRECTOS
..... 1.1.01.02.109.16 Sobretasa A La Gasolina
1.1.01.02.200.16 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
..... 1.1.01.02.200.01.16 Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades Comerciales
..... 1.1.01.02.200.02.16 Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades Industriales
..... 1.1.01.02.200.03.16 Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades De Servicios
..... 1.1.01.02.201.16 Impuesto Complementario De Avisos Y Tableros
..... 1.1.01.02.202.16 Impuesto A La Publicidad Exterior Visual
..... 1.1.01.02.204.16 Impuesto De Delineación
..... 1.1.01.02.211.16 Impuesto De Alumbrado Público
..... 1.1.01.02.212.16 Sobretasa Bomberil
Recurso:
001 1.2.3.1.01 Sobretasa / Participación Ambient
002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Dest
003 1.2.3.1.05 Impuesto Alumbrado Público
004 1.2.3.1.14 Sobretasa Bomberil
005 1.2.3.1.19 - 70% Estampilla Para El Bienestar
006 1.2.3.1.19 - 60% Estampilla Pro Cultura - Inve
007 1.2.3.1.19 - 20% Estampilla Pro Cultura - Pasi
008 1.2.3.1.19 - 10% Estampilla Pro Cultura - Ges
009 1.2.3.1.19 - 10% Estampilla Pro Cultura - Bibli
010 1.2.3.2.06 Contribución Sobre Contratos De
011 1.2.3.2.24 Multas Código Nacional De Policí
012 1.2.4.1.03 Sgp-educación-calidad Por Matrí
013 1.2.4.3.01 Sgp-propósito General-deporte Y F
014 1.2.4.3.02 Sgp-propósito General-cultura
015 1.2.4.3.03 Sgp-propósito General-propósito G
016 1.2.4.6.00 Csf - Sgp-agua Potable Y Saneam
017 1.2.4.6.00 Ssf - Sgp-agua Potable Y Saneam
018 1.2.4.2.01 Sgp-salud-régimen Subsidiado
019 1.2.3.2.28 - Csf - Derechos Por La Explotació
020 1.2.4.3.04 Sgp-propósito General-libre Destin
021 1.2.3.1.19 - Estampilla Para La Justicia Famili
Cuenta Bancaria:
3-3149-000139-2 Fondo De Gestion De Riesgo
3-3149-000153-3 Convenio Ica N 75 De 2015, Expedicion Guias De Movilizacion
3-3149-000166-5 Municipio De Nocaima -cuenta Especial Recursos Provenientes De Las Multas Del Codigo Nacional De Polic
3-3149-000660-3 Fondo De Seguridad Ciudadana
3-3149-000667-8 Concejo Municipal
3-3149-000709-8 Sobretasa A La Gasolina
Consecutivo:
1.1.01.02.109.16 0001
1.1.01.02.109.16 0002
1.1.01.02.109.16 0003
1.1.01.02.109.16 0004
1.1.01.02.109.16 0005
1.1.01.02.109.16 0006
1.1.01.02.109.16 0007
1.1.01.02.109.16 0008
Ok
Imprimir
Reporte
F5
Terceros
Número:
0000000008
Fecha:
10/04/2024
17,064,000.00
Ingreso De La Sobretasas De La Gasolina Del Mes De Marzo De 2024
Correspondiente A Chevron Petroteum
Nit:
Chevron Petroleum Company..... 860005223.9
Periodo de Consulta:
14/05/2024
14/05/2024
Nuevo
Modificar
Anular
Buscar
Salir

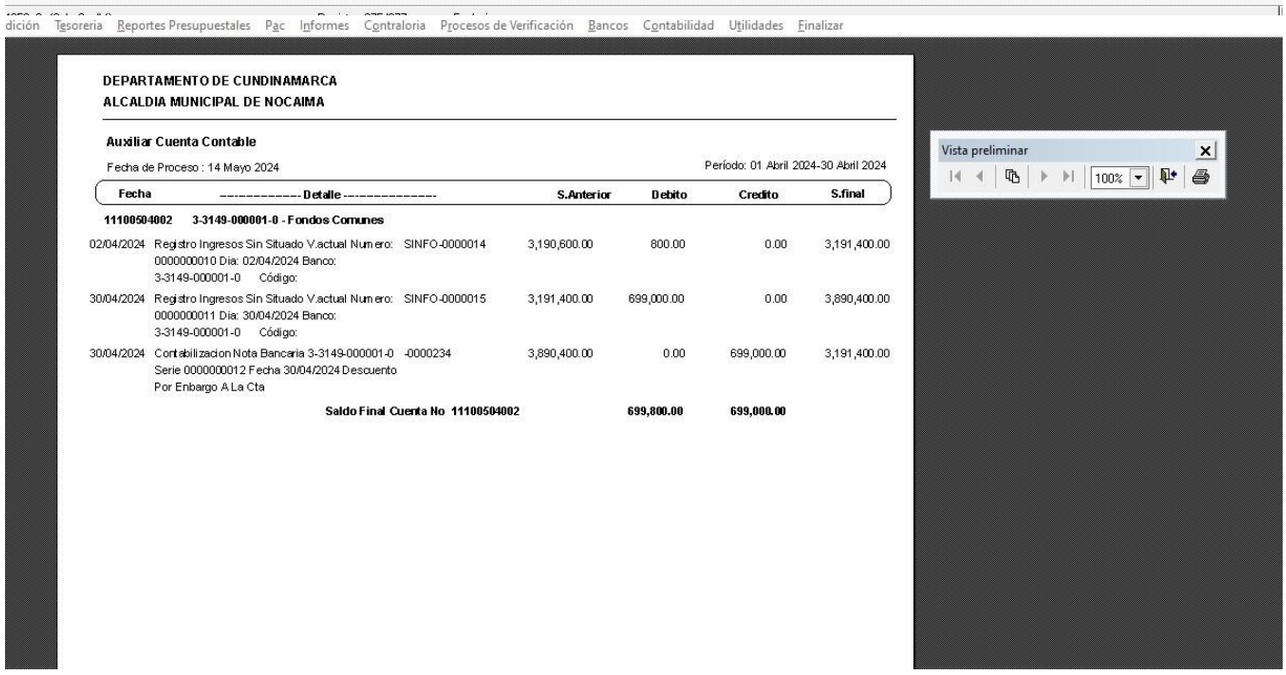


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA
RETENCIONES - TODAS

Fecha de Proceso : 14 Mayo 2024 Período: 01

Vista preliminar 100%

Orden Pago	Fecha	Comprobante	F.Cheque	Banco	Beneficiario	%	Base	Valor Descuento
01 Ret. Honorarios 10%								
0000000030	09/02/2024	0000000101	09/02/2024	892-378630-12	Rodriguez Pedraza Edgar Alfonso	10.00	3,833,300.00	383,000.00
0000000132	07/03/2024	0000000238	07/03/2024	892-378630-12	Rodriguez Pedraza Edgar Alfonso	10.00	5,000,000.00	500,000.00
0000000137	08/03/2024	0000000244	08/03/2024	892-608731-57	Triana Ramirez Jhon Jairo	10.00	4,000,000.00	400,000.00
0000000230	05/04/2024	0000000375	05/04/2024	892-608731-57	Triana Ramirez Jhon Jairo	10.00	4,000,000.00	400,000.00
0000000365	09/05/2024	0000000560	09/05/2024	892-608731-57	Triana Ramirez Jhon Jairo	10.00	3,361,344.54	336,000.00
					Total Deposito :		20,194,644.54	**2,019,000.00**
02 Ret. Honorarios P.juridica								
0000000197	03/04/2024	0000000335	03/04/2024	892-378630-12	Pma Consultores & Asesores Sas	11.00	6,162,184.88	678,000.00
0000000281	17/04/2024	0000000431	17/04/2024	892-378630-12	Techne Sas	11.00	4,415,566.08	486,000.00
0000000356	09/05/2024	0000000552	09/05/2024	640237798	Consorcio Vias Nocaima	11.00	59,515,847.56	6,547,000.00
					Total Deposito :		70,093,598.52	**7,711,000.00**
07 Ret. Contratos De Obra (construcción) Decreto 2418 Del 31/10/2013.								
0000000023	07/02/2024	0000000095	07/02/2024	640241816	Consorcio Vias Rurales 23	2.00	100,000,000.00	2,000,000.00
0000000025	07/02/2024	0000000096	07/02/2024	640241444	Consorcio Vias Rurales 23	2.00	100,000,000.00	2,000,000.00
0000000055	22/02/2024	0000000134	22/02/2024	640241808	Consorcio Vias Rurales 23	2.00	100,000,000.00	2,000,000.00
0000000159	14/03/2024	0000000268	14/03/2024	640241451	Union Temporal 2023 Pavimento	2.00	97,892,300.00	1,958,000.00
0000000289	22/04/2024	0000000442	22/04/2024	640242509	Consorcio Mejoramiento Vial	2.00	8,423,790.46	168,000.00
0000000288	22/04/2024	0000000441	22/04/2024	640242509	Consorcio Mejoramiento Vial	2.00	191,576,209.44	3,832,000.00
					Total Deposito :		597,892,299.90	**11,958,000.00**



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA

Auxiliar Cuenta Contable

Fecha de Proceso : 14 Mayo 2024 Período: 01 Abril 2024-30 Abril 2024

Vista preliminar 100%

Fecha	---------- Detalle ----------		S.Anterior	Debito	Credito	S.final
11100504002	**3-3149-000001-0 - Fondos Comunes**					
02/04/2024	Registro Ingresos Sin Situado V.actual Numero: 0000000010 Dia: 02/04/2024 Banco: 3-3149-000001-0 Código:	SINFO-0000014	3,190,600.00	800.00	0.00	3,191,400.00
30/04/2024	Registro Ingresos Sin Situado V.actual Numero: 0000000011 Dia: 30/04/2024 Banco: 3-3149-000001-0 Código:	SINFO-0000015	3,191,400.00	699,000.00	0.00	3,890,400.00
30/04/2024	Contabilizacion Nota Bancaria 3-3149-000001-0 Serie 0000000012 Fecha 30/04/2024 Descuento Por Embargo A La Cta	-0000234	3,890,400.00	0.00	699,000.00	3,191,400.00
	Saldo Final Cuenta No 11100504002			**699,800.00**	**699,000.00**	

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
Rep. Legal PMA CONSULTORES Y ASESORES SAS
Contrato 018-2024
Contratista alcaldía municipal de Nocaima-Cundinamarca