	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	5

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE HACIENDA	Periodo de Actividades		01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2024
	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
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	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	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		4.000.000,00	4.000.000,00	
	Pago Parcial No. 5		4.000.000,00	4.000.000,00	
	Pago Parcial No. 6				
	Pago Parcial No. 7				4.000.000,00
	Pago Parcial No. 8				-
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		4.000.000,00		-
6	Sumas Iguales	23.333.000,00	23.333.000,00	19.333.000,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	82,86%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	80,77%

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: 0000000758 — **08 Agosto 2024**

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

CONCEPTO

PAGO Nº 4, 5 Y 6 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 869 -892- 893 DE FECHAS 24-06-2024 - 22-07-2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**10,084,033.62**	**VALOR IVA 19.00 %**	**1,915,966.38**	**VALOR TOTAL**	**12,000,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**2,261,209.00**	**A CANCELAR**	9,738,791.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9	Municipio De Nocaima	10,084,033.62	8,067.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	10,084,033.62	403,361.00
1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	10,084,033.62	100,840.00
02 - 11.00%	Ret. Honorarios P.juridica	800197268.4	Dian	10,084,033.62	1,109,000.00
67 - 1.00%	Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto	899999718.9	Municipio De Nocaima	10,084,033.62	100,840.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4	Dian	1,915,966.38	287,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9	Municipio De Nocaima	10,084,033.62	252,101.00
					2,261,209.00

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	12,000,000.00
					12,000,000.00

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: 0000001053 — **08 Agosto 2024**

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

CONCEPTO

PAGO Nº 4, 5 Y 6 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 869 -892- 893 DE FECHAS 24-06-2024 - 22-07-2024

ORDEN PAGO: 000758 - 08/08/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**10,084,033.62**	**VALOR IVA 19.00 %**	**1,915,966.38**	**VALOR TOTAL**	**12,000,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**2,261,209.00**	**A CANCELAR**	9,738,791.00

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
892-378630-12	Convenio Recaudo Predial	7.0 0000000000nd - 08/08/2024	9,738,791.00	9,738,791.00
				9,738,791.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9 Municipio De Nocaima	10,084,033.62	8,067.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	10,084,033.62	403,361.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	10,084,033.62	100,840.00
02 - 11.00%	Ret. Honorarios P.juridica	800197268.4 Dian	10,084,033.62	1,109,000.00
67 - 1.00%	Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto	899999718.9 Municipio De Nocaima	10,084,033.62	100,840.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4 Dian	1,915,966.38	287,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9 Municipio De Nocaima	10,084,033.62	252,101.00
				2,261,209.00

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	12,000,000.
				12,000,000.00

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

C.C o NIT No 52655074 VT
RECIBI DE CONFORMIDAD

REVISO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

125

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

Nombre del pago: egreso10532024
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 89237863012

Fecha: 08-08-2024 **Hora:** 13:51:06
Fecha de Generación: 08-08-2024

Fecha de envío del pago: 08-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-08-2024

Impreso por: Amatiz79

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,738,791.00	**Valor Registros Procesados:** $9,738,791.00	**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	9,738,791.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024