CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Nombre del Contratista:	CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO
NIT en caso de persona jurídica	900686600-8
Nombre del representante legal	DIEGO MARTIN PRADA CASTAÑEDA
No. de Cédula del Contratista:	79.554.505
No. Contrato:	170 DE 2024
Pago No.	02
Periodo:	ENTRE EL 9 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nombre (s) del Supervisor (es) del Contrato:	Helber Yair Guana Triana Secretario Financiero y Administrativo
Régimen Tributario	Responsable de IVA ☐ SI ☒ NO
Periodo del informe	ENTRE EL 9 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024
Objeto del contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA"**

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula No.4 del Contrato No.170 del 2024, se presenta el informe correspondiente:

ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DEL PROCESO CONTRACTUAL	EVIDENCIAS
1. Elaborar la metodología aplicable al proceso tanto para la recolección como la sistematización de la información y la forma de resolver cada una de las situaciones problema que se encuentren.	De conformidad con la obligación 1 del contrato, se implementó su utilización en la ejecución del contrato, por lo que l metodología aplicada se entrego en el informe 1.
2. Revisar y analizar las cuentas bancarias para determinar la correspondencia de los valores contra el presupuesto por fuente de recursos, proyectar la depuración de las cuentas determinando los traslados a realizar entre cuentas.	Se continuaron realizando las actividades para proceder a la recopilación de la información acorde con la metodología, en las cuales se verificaron los siguientes documentos:

	• Extractos bancarios y/o certificación de cuentas bancarias, de ahorros o corriente, con saldos a 31 de diciembre de 2023, expedidos por la entidad financiera. • Certificación de inversiones de recursos con fuentes de financiación de las mismas con corte 31 de 2023. • Movimientos financieros que quedaron en tránsito o en partidas conciliatorias. • Actos administrativos de constitución de reservas presupuestales, cuentas por pagar, vigencias expiradas y/o pasivos exigibles, con corte a 31 de diciembre de 2023. • Excedentes de liquidez, superávit y demás saldos adicionados a la vigencia 2024. • Actos administrativos de adición de saldos en la vigencia 2024. Listado de convenios en proceso de liquidación o en trámite de liquidación. Actividades realizadas: Recopilación de información en medio magnético y físico durante todo el periodo del contrato, realizando solicitudes de información por escrito. Producto a entregar: Carpeta con toda la información del proceso y también en medio magnético, al finalizar el contrato.
3. Elaborar los documentos requeridos en el proceso (Actas, Resoluciones, informes, etc.).	Se inició con la sistematización de toda la información de acuerdo a la metodología en los formatos establecidos, tal como se observa en el anexo No. 1 Matriz construida con la información sistematizada General y anexo No. 2. Matriz construida con la información sistematizada de los convenios. Actividades a realizadas: Sistematización de la información recopilada. Productos a entregar: Matriz construida con la información sistematizada acorde con la metodología establecida, tal como se observa en el Anexo No. 1 Matriz construida con la información sistematizada General y anexo No. 2. Matriz construida con la información sistematizada de los convenios.
4. Producir un informe de avance de los productos objeto del contrato y elaborar los reportes o informes que solicite el supervisor del contrato.	Se entregan los siguientes documentos: • Informe No. 2 • Anexo 1. Matriz construida con la información sistematizada General. • Anexo 2. Matriz construida con la información sistematizada de los convenios. • Anexo 3. Seguridad Social del Contratista • Anexo 4. Factura y Cuenta de cobro • Anexo 5. Cuenta Bancaria
5. Realizar la presentación del informe final de la situación financiera del municipio de Nocaima Cundinamarca con corte a 31 de diciembre del 2023 al COMFIS, o al Comité que haga sus veces, para la toma de decisiones el cual deberá contener como mínimo. **INSUMOS NECESARIOS** • Relación de Cuentas bancarias • Libro auxiliar de bancos • Extractos bancarios. • Ejecución presupuestal de ingresos y gastos (vigencia, reserva vigencias expiradas y cuentas por pagar) vigencias 2022 y 2023	No aplica. En el periodo de informe no se ha realizado informe final.

• Actos administrativos de incorporación de recursos de balance vigencia 2023. • Relación de cheques en mano o transiciones en tránsito con corte a 31 de diciembre de 2023. • Otros documentos que determine la metodología.	
6. Las demás que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado y que sean requeridas para la correcta ejecución del mismo.	Dando cumplimiento a la ejecución del contrato, se mantiene contacto permanente con el Secretario Administrativo y Financiero de la alcaldía para la coordinación de las actividades y la recopilación de la información, y aclaración de las inquietudes presentadas en el desarrollo del análisis de la información revisada.

ANEXOS.

- Informe No. 2
- Anexo 1. Matriz construida con la información sistematizada General.
- Anexo 2. Matriz construida con la información sistematizada de los convenios.
- Anexo 3. Seguridad Social del Contratista
- Anexo 4. Factura y Cuenta de cobro
- Anexo 5. Cuenta Bancaria



DIEGO MARTÍN PRADA CASTAÑEDA
Representante Legal
CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO
Contrato 170-2024
Contratista alcaldía municipal de Nocaima-Cundinamarca

Bogotá D.C., noviembre 27 de 2024.

Doctor
HELBER JAIR GUANA TRIANA
Secretario Administrativo y Financiero
Alcaldía de Nocaima Cundinamarca

Referencia: **CONTRATO 170-2024**
SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA.

Asunto: **Entrega Informe No. 2**

Por medio del presente, me permito presentar informe de avance No. 2, correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de octubre al 12 de noviembre de 2024.

Por lo anterior remito los siguientes documentos:

Informe No. 2

- Anexo 1 Matriz construida con la información sistematizada General.
- Anexo 2 Matriz construida con la información sistematizada de los convenios.
- Anexo 3 Seguridad Social del Contratista
- Anexo 4 Factura y Cuenta de cobro
- Anexo 5 Cuenta Bancaria

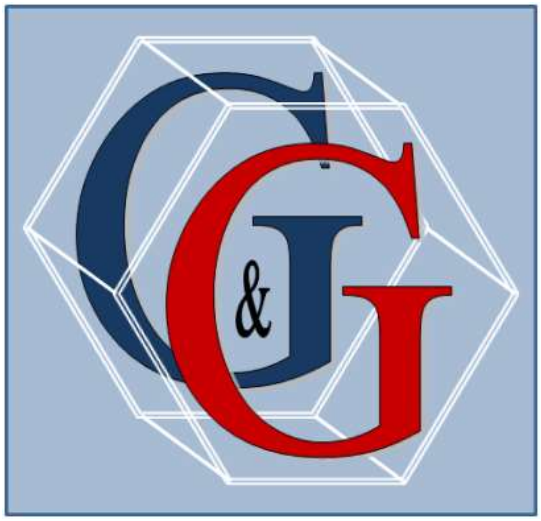
Cordialmente,

DIEGO MARTÍN PRADA CASTAÑEDA
Representante Legal

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 -38 A402 Bogotá D.C.
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

INFORME 2
Contrato No. 170-2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA.



GERENCIA & GOBIERNO

Consultorías, Asesorías y Soluciones Integrales en Administración Pública

NOVIEMBRE 2024

Excelencia e Innovación a su Servicio

CONTENIDO

		Pagina
I.	PRESENTACIÓN ……..…...	3
II.	OBJETIVO Y OBLIGACIONES ……....	4
1.	Objetivo …….:……..	4
2.	Obligaciones Específicas……...	4
III	ACTIVIDADES REALIZADAS ……:::……...	4
1.	En el área de Saneamiento financiero……..	5
IV.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……...……..	6
VII	VALOR A COBRAR ……	6
X.	PERSONAL PROFESIONAL DISPUESTO……	6

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12-38 A 402 Bogotá D.C.
Web: gerenciagobierno.blogspot.com
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

I. PRESENTACION

En el marco del contrato No. 170-2024 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA, suscrito el día 5 de septiembre de 2024, el cual inicio el día 09 de septiembre de 2024.

El presente informe tiene por objetivo dar a conocer las principales actividades desarrolladas en cumplimiento de la ejecución del contrato correspondiente al periodo comprendido entre el 9 de octubre al 12 de noviembre de 2024.

Para el contrato, se dispuso del personal profesional experto en el tema y demás medios logísticos requeridos para su correcta ejecución.

Igualmente, se dispuso del tiempo suficiente y acorde con las necesidades de los procesos adelantados, de manera prioritaria directamente en las instalaciones de la oficina de la Alcaldía y complementariamente en la oficina de la empresa.

Para todos los casos, se dio un estricto cumplimiento de tiempo y resultados con un alto nivel de profesionalismo, calidad y cumplimiento de lo pactado, especialmente cumpliendo estrictamente con la estructura normativa y procedimental referida a los procesos presupuestales y contables que se adelantaron.

El resultado de avance parcial son los procesos desarrollados bajo el objeto del contrato, se cuenta con un avance del contrato, con corte a 12 de noviembre de 2024, corresponde al 66%.

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12-38 A 402 Bogotá D.C.
Web: gerenciagobierno.blogspot.com
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

II. OBJETIVO Y OBLIGACIONES

1. Objetivo

Determinar si los recursos del municipio que se encuentran ubicados en las cuentas bancarias, corresponden a los recursos que por presupuesto deben existir en cada una de ellas y determinar si las cuentas por cobrar y por pagar que existen en el balance corresponden a la realidad de la entidad, para tener claridad sobre el manejo que se les ha dado a los recursos y poder tomar decisiones que permitan continuar con el buen desarrollo y manejo de los mismos dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre destinación de recursos públicos.

2. Obligaciones específicas

1. Apoyar en la Secretaría de Administrativa y financiera en la revisión de las cuentas bancarias corrientes y de ahorros, para determinar los valores por fuente de recursos.

2. Verificar de manera detallada las fuentes de financiación del presupuesto.

3. Realizar la comparación de las fuentes de financiación del presupuesto con los recursos disponibles en banco por fuente de recurso.

4. Apoyar la depuración de las cuentas bancarias.

5. Revisar y analizar las cuentas por cobrar y cuentas por pagar para determinar los saldos reales y saldos correctos de terceros.

6. Depurar las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar acorde con la revisión realizada.

7. Ejecutar el cronograma y plan de trabajo respectivo de las actividades.

   Garantizar la ejecución del objeto contractual junto con el equipo mínimo de trabajo.

III. ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se presentan las acciones realizadas de conformidad con las obligaciones específicas del contrato anotadas anteriormente, en el área financiera y contable, tal como se describe a continuación.

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12-38 A 402 Bogotá D.C.
Web: gerenciagobierno.blogspot.com
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

En el periodo de reporte se adelantaron las siguientes actividades.

Se continuaron realizando las actividades para proceder a la recopilación de la información acorde con la metodología, en las cuales se verificaron los siguientes documentos:

1. Extractos bancarios y/o certificación de cuentas bancarias, de ahorros o corriente, con saldos a 31 de diciembre de 2023, expedidos por la entidad financiera.

2. Certificación de inversiones de recursos con fuentes de financiación de las mismas con corte 31 de 2023.

3. Movimientos financieros que quedaron en tránsito o en partidas conciliatorias.

4. Actos administrativos de constitución de reservas presupuestales, cuentas por pagar, vigencias expiradas y/o pasivos exigibles, con corte a 31 de diciembre de 2023.

5. Excedentes de liquidez, superávit y demás saldos adicionados a la vigencia 2024.

6. Actos administrativos de adición de saldos en la vigencia 2024.

7. Listado de convenios en proceso de liquidación o en trámite de liquidación.

Actividades realizadas:

- Recopilación de información en medio magnético y físico durante todo el periodo del contrato, realizando solicitudes de información por escrito.

Producto a entregar:

- Carpeta con toda la información del proceso y también en medio magnético, al finalizar el contrato.

Se inició con la sistematización de toda la información de acuerdo a la metodología en los formatos establecidos, tal como se observa en el anexo No. 1 Matriz construida con la información sistematizada General y anexo No. 2. Matriz construida con la información sistematizada de los convenios.

Actividades a realizadas:

- Sistematización de la información recopilada.

Productos a entregar:

Matriz construida con la información sistematizada acorde con la metodología establecida, tal como se observa en el Anexo No. 1 Matriz construida con la información

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12-38 A 402 Bogotá D.C.
Web: gerenciagobierno.blogspot.com
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

sistematizada General y anexo No. 2. Matriz construida con la información sistematizada de los convenios.

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

De conformidad con el contrato suscrito, se presenta un avance del contrato correspondiente al 66%.

Actividad	MES 1	MES 2
Taller de sensibilización y capacitaciones	X	X
Diseño y aprobación de metodología.	XXX	XXX
Recolección de la información	XX	XXXX
Sistematización, análisis y procesamiento de información.		XXXX
Consolidación e informe final.		

V. VALOR A COBRAR

El valor del periodo a cobrar es de doce millones de pesos ($12.000.000) M/Cte. Este valor incluye todos los costos de personal, costos directos, indirectos, impuestos y demás erogaciones.

VI. PERSONAL PROFESIONAL DISPUESTO

Para la ejecución de las actividades realizadas se tiene la participación de cuatro (4) profesionales, con amplia experiencia en el tema y con la suficiente idoneidad para alcanzar el logro de los objetivos propuestos, además es pertinente mencionar que el proponente y ejecutor del contrato tiene un amplio y suficiente conocimiento de las actividades a desarrollar a nivel territorial, pues este se ha desempeñado en las labores de seguimiento y control en los componentes, financiero, presupuestal y de contabilidad pública, además de conocimiento legal, administrativo y social, adicionalmente tiene experiencia suficiente en los temas tratados, ya que cuenta con más de diez (10) años de experiencia como consultor, asesor y prestador de servicios profesionales especializados, tal como se describe en el cuadro 1.

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12-38 A 402 Bogotá D.C.
Web: gerenciagobierno.blogspot.com
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

Cuadro 1.

No.	Profesión	Perfil Profesional	experiencia especifica
1	Administrador público especialista en Administración pública contemporánea	Ha asesorado la puesta en marcha de procesos misionales institucionales, ha desarrollado procesos de planeación institucional, contratación y presupuesto público, entre otras actividades principales, entre las que se encuentran saneamiento fiscal y financiero.	Contrato de saneamiento financiero de las cuentas bancarias por fuentes de financiación con respecto al Presupuesto por fuente de recurso con énfasis en el componente presupuestal.
2	Administrador público especialista en gerencia gobierno y asuntos públicos	Profesional especializado en temas propios de la administración pública, con más de 20 años de experiencia, ha desarrollo procesos misionales institucionales, gerencia pública, planeación, presupuesto público, programas de saneamiento fiscal y financiero, así como también ha dictado capacitaciones a funcionarios del nivel público territorial, lo garantiza el objeto propuesto.	Contrato de saneamiento financiero de las cuentas bancarias por fuentes de financiación con respecto al Presupuesto por fuente de recurso con énfasis en el componente presupuestal. Además tiene experiencia profesional en capaciones a funcionarios del nivel territorial en temas de presupuesto público
3	Contador Público	Profesional de Contaduría pública con más de 20 años de experiencia profesional, ha desarrollo procesos misionales institucionales, directivos, en áreas Hacienda, presupuesto público, contabilidad pública, programas de saneamiento fiscal y financiero, entre otros.	Contrato de saneamiento financiero de las cuentas bancarias por fuentes de financiación con respecto al Presupuesto por fuente de recurso con énfasis en el componente presupuestal.

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12-38 A 402 Bogotá D.C.
Web: gerenciagobierno.blogspot.com
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

ANEXO 1

Matriz construida con la información sistematizada General.

CONTRATO -170-2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA..

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 -38 A402 Bogotá D.C.
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

MUNICIF NOCAIMA CUNDINAMARCA }

MATRIZ DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO POR FUENTE DE RECURSO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE RECURSO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	CUENTAS BANCARIAS ASOCIADAS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2023
RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	331.490.000.010	FONDOS COMUNES	3.191.400
			BANCOLOMBIA	CORRIENTE	892-000006-40	CONV RECAUDO INDUTRIA Y COMER Y RETEI	-
			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000131-9	MPIO NOCAIMA FONDO DE MAQUINARIA Y PARQUE AUTOMOTOR	235.960,43
			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000709-8	SOBRETASA A LA GASOLINA	144.916.962,28
			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149002360-8	MPIO NOCAIMA PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULOS	11.834.834,00
			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-378630-12	CONVENIO RECAUDO RENTAS PROPIAS	274.832.459,90
			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-165472-69	892-165472-69 Desahorro Fonpet Vta Acciones Y/o Activos	5.632.528,07
			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000751-0	CONVENIOS DEL MUNICIPIO	91.477.033,30
						SUBTOTAL	532.121.177,98

MUNICIF NOCAIMA CUNDINAMARCA }

MATRIZ DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO POR FUENTE DE RECURSO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE RECURSO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	CUENTAS BANCARIAS ASOCIADAS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2023
ALUMBRADO PUBLICO							
					SUBTOTAL		**-**
SGP LIBRE DESTINACION	1.2.4.3.04	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6					
					SUBTOTAL		**-**
SOBRETASA BOMBERIL	1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149002427-2	MPIO NOC SOBRETASA BOMBERIL	962.990,00
					SUBTOTAL		**962.990,00**
TASA PRODEPORTE	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-000007-25	CTA MAESTRA TASA PRODEPORTE Y RECREAC	25.007.367,88
					SUBTOTAL		**25.007.367,88**
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PARA EL BISENESTAR DEL ADULTO MAYOR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149002361-6	MPIO NOCAIMA ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	32.438.108,15
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PARA EL BISENESTAR DEL ADULTO MAYOR	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-000009-52	ESTAMPILLA PRO- ADULTO MAYOR	349.908.158,62
					SUBTOTAL		**382.346.267**
PARTICIPACION ESTAMPILLA DEPARTAMNETAL ADULTO MAYOR		PARTICIPACION ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL DEL ADULTO MAYOR					
					SUBTOTAL		**-**
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.2.3.1.19.2.	ESTAMPILLA - ESTAMPILLA PRO CULTURA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149002362-4	MPIO NOCAIMA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CREADORES Y GESTORES CULTURALES 10% ESTAMPILLA PROCULTURA SEGÚN DECRETO 2283/2010	8.847.627,74
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.2.3.1.19.2.	ESTAMPILLA - ESTAMPILLA PRO CULTURA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149002363-2	MPIO NOC DOTACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 10% ESTAMPILLA PROCULTURA (LEY 1379/2010)	33.956.577,44
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.2.3.1.19.2.		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149002364-0	MPIO NOCAIMA ESTAMPILLA PROCULTURA ACTIVIDADES CULTURALES	8.402.247,96

MUNICIF NOCAIMA CUNDINAMARCA }

MATRIZ DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO POR FUENTE DE RECURSO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE RECURSO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	CUENTAS BANCARIAS ASOCIADAS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2023
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.2.3.1.19.2.	ESTAMPILLA - ESTAMPILLA PRO CULTURA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149002426-4	MPIO NOC ESTAMPILLA PROCULTURA 20% FONDO MUNICIPAL DE PENSIONES	24.838.861,88
			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-000009-53	ESTAMPILLA PROCULTURA ACTIV CULTURAL	3.177.276,74
			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-000009-54	ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTAC BIBLIOTE	7.279.546,67
			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-000009-55	ESTAMPILLA PROCULTURA SEG SOCIAL CRE	7.279.546,67
			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-000009-56	ESTAMPILLA PRO CULUTRA 20% FONDO M DE	15.892.268,75
						SUBTOTAL	**-** **109.673.953,85**
FONDO DE SEGURIDAD	1.2.3.2.06	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000660-3	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	178.100.486,42
						SUBTOTAL	**178.100.486,42**
MULTAS CODIGO POLICIA	1.2.3.2.24	MULTAS CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000166-5	MPIO NOCAIMA MULTAS CODIGO DE NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA	10.110.275,50
						SUBTOTAL	**10.110.275,50**
IMPUESTO AL CIGARRILLO	1.2.3.3.01	PARTICIPACION DISTINTAS AL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000102-0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE IMPUESTO DE CIGARRILLOS NACIONALES	57.200.389,00
						SUBTOTAL	**57.200.389,00**
DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.2.3.2.28	CSF - DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	BANCO AGRARIO D	AHORROS	43149300181-8	MPIO NOC ETESA	9.939.719,00
						SUBTOTAL	**9.939.719,00**
SGP EDUCACION CALIDAD	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000734-6	EDUCACION POR CALIDAD	320.989,82
			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149300449-3	MPIO NOCAIMA SISTEMA GENERAL DE PARTICPACIONES SGP EDUCACION	24.861.621,15
						SUBTOTAL	**-** **25.182.610,97**
REGIMEN SUBSIDIADO			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	431493000137	CUENTA MAESTRA REGIMEN SUBSIDIADO	4.453.961,23
						SUBTOTAL	**-** **4.453.961,23**

MUNICIF NOCAIMA CUNDINAMARCA }

MATRIZ DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO POR FUENTE DE RECURSO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE RECURSO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	CUENTAS BANCARIAS ASOCIADAS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2023
SGP SALUD PUBLICA	1.2.4.2.02	SGP-SALUD-SALUD PÚBLICA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149300015-3	MPIO NOC SALUD PUBLICA	700.080,60
						SUBTOTAL	**700.080,60**
SGP DEPORTE	1.2.4.3.01	SGP-PROPÓSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACIÓN					
						SUBTOTAL	**-**
SGP CULTURA	1.2.4.3.02	SGP-PROPÓSITO GENERAL-CULTURA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000023-8	SGP MUNICIPIO DE NOCAIMA CULTURA DEPORTE Y TURISMO	15.209.704,09
						SUBTOTAL	**15.209.704,09**
SGP PG LIBRE INVERSION	1.2.4.3.03	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-608731-57	MUNICIPIO DE NOCAIMA CUENTA MAESTRA PG	529.747.852,71
			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149300012-9	MPIO NOC SGP PROPOSITO GENERAL	849.544,30
			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-578723-01	PART DE INGRESOS CORRIENTE DE LA NACION	118.347.288,39
						SUBTOTAL	**$ 648.944.685,40**
SGP ALIMENTACION ESCOLAR	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-608724-95	MUNICIPIO DE NOCAIMA CUENTA MAESTRA AE	82.406.320,78
						SUBTOTAL	**82.406.320,78**
SGP PRIMERA INFANCIA	1.2.4.4.03	SGP-ASIGNACIÓN-ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-608737-34	MUNICIPIO DE NOCAIMA CUENTA MAESTRA A	5.155.143,78
						SUBTOTAL	**5.155.143,78**
SGP AGUA POTABLE Y SB	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-000002-26	CTA MAESTRA PAGADORA AB	-
			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-718731-32	MUNICIPIO DE NOCAIMA CM SGP-APSB	254.629.183,23
						SUBTOTAL	**254.629.183**
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.2.3.2.07	TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149004001-4	MPIO NOC TRASFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO /LEY 99	19.229.437,00
						SUBTOTAL	**19.229.437,00**

MUNICIF NOCAIMA CUNDINAMARCA }

MATRIZ DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO POR FUENTE DE RECURSO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUENTE DE RECURSO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	CUENTAS BANCARIAS ASOCIADAS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2023
FONPET PROPOSITO GENERAL	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET - SGP	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-578707-32	MUNICIP DE NOCAIMARECURSO FONPET LEY	693.897.069,15
						SUBTOTAL	**693.897.069,15**
FONPET EDUCACION	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET - EDUCACION	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-683417-15	DESAHORRO FONPET SECTOREDUCACION	1.457.638,55
FONPET EDUCACION	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET - EDUCACION	BANCOLOMBIA	AHORROS	892-853419-15	DESAHORRO FONPET SECTOR EDUCACION	72.180.654,10
						SUBTOTAL	**73.638.292,65**
FONPET MESADAS PENSIONALES			BANCOLOMBIA	AHORROS	892-683406-46	DESAHORRO FONPET RESERVA PENSIONAL G.	4.232.946,93
FONPET MESADAS PENSIONALES			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149003516-9	MESADAS PENSIONAL	35.759.038,52
						SUBTOTAL	**39.991.985,45**
FONPET EDUCACION							
						SUBTOTAL	**-**
PLUSVALIA	1.2.3.2.09	Otras Contribuciones con destinación específica legal	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000127-7	PLUSVALIA	74.633.579,74
						SUBTOTAL	**74.633.579,74**
ARTICULO 111 DE LEY 99 DE 1993	1.2.3.4.02	1% ICLD Ley 99 - Destino Ambiental	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149300446-9	ADQUISION DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS QUE	112.189.811,00
						SUBTOTAL	**112.189.811,00**
SINIESTROS DE OBRAS			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS	43149300480-9	MPIO NOC PAGO DE INDEMNIZACION - SINISTROS DE OBRA	714.148.775,67
						SUBTOTAL	**714.148.775,67**
SOBRETASA AMBIENTAL							
						SUBTOTAL	**-**
GESTION DE RIESGOS			BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	CORRIENTE	33149000139-2	FONDO DE GESTION DE RIESGO	3.669.916,00
						SUBTOTAL	**3.669.916,00**
TOTAL							**4.073.543.183**

ANEXO 2

Matriz construida con la información sistematizada de los convenios.

CONTRATO -170-2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 -38 A402 Bogotá D.C.
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA..

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 -38 A402 Bogotá D.C.
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

MUNICIPIO DE NOCAIMA

MATRIZ DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO POR FUENTE DE RECURSO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

No.	CONVENIO	OBJETO	CUENTAS BANCARIAS ASOCIADAS	CODIGO CONTABLE	SALDO AUXILIAR BANCARIO	DEVOLUCION PRESTAMO OTRAS CUENTAS Y CPC	SALDO NO EJECUTADO	RENDIMIENTO FINANCIERO	COMISIONES BANCARIAS	EMBARGOS	BOMBERIL	ESTAMPILLA PROCULTURA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	CONTRIBUCION OBRAS PUBLICAS	PAGOS PENDIENTES DIAN /OTROS / PRESTAMO OTRAS CTAS	PAGOS PENDIENTES CONTRATOS	TASA PRODEPORTE	ICA	RETEFUENTE	TOTAL REQUERIDO	PRESTAMO A OTRAS CUENTAS ENTRANDO	DIFERENCIA SALDO	OBSERVACIONES	VERIFICACION DE TRASLADOS
1	181-04232-6 - Convenio No 066/2006 Construccion De Unidades Sanitarias Para El Municipio De Nocaima.	181-04232-6 - Convenio No 066/2006 Construccion De Unidades Sanitarias Para El Municipio De Nocaima.	181-04232-6	11100502001	7.621																	7.621	LIQUIDADO	
2	181-04233-4 - Convenio Interadministrativo De Cofinanciacion No Sopv-v-187/2006. Diagnostico, Estudi	181-04233-4 - Convenio Interadministrativo De Cofinanciacion No Sopv-v-187/2006. Diagnostico, Estudi	181-04233-4	11100502002	8.615																	8.615	LIQUIDADO	
3	892-000004-29 - Convenio Interadministrativo De Cooperaciontecnica N°ggc-247-2020 Ica	892-000004-29 - Convenio Interadministrativo De Cooperaciontecnica N°ggc-247-2020 Ica	892-000004-29	11100503010	338.277																	338.277	LIQUIDADO	
4	892-000005-10 Convenio Invias Mantenimiento Y Mejoramiento Vias Rurales "colombia Rural"	892-000005-10 Convenio Invias Mantenimiento Y Mejoramiento Vias Rurales "colombia Rural"	892-000005-10	11100503011	111.831.729		2.817.776	-			351.436	8.786.000	17.571.815	21.964.769		47.185.064	10.982.385	868.777	1.738.000	112.266.021		- 434.293	LA TASA PRODEPORTES ES DEL MUNIICPIO Y FONDO	
5	220-350-72045-4 - Convenio Giv- Carreteable Nocaima- Nimaima	220-350-72045-4 - Convenio Giv- Carreteable Nocaima- Nimaima	220-350-72045-4	11100601003	870																	870	LIQUIDADO	
7	892-000002-01 Donaciones Emergencia Covid-19 Municipio De Nocaima	892-000002-01 Donaciones Emergencia Covid-19 Municipio De Nocaima	892-000002-01	11100603048	3.309																	3.309	LIQUIDADO	
8	892-000004-92 Construcción Proyecto Sacudete Al Paque Nocaima	892-000004-92 Construcción Proyecto Sacudete Al Paque Nocaima	892-000004-92	11100603053	268.829.809	212.714.133					497.793	12.445.000	24.889.635			172.934.647	15.556.022	7.259.266	191.182	233.773.545	25.631.675	60.687.939	CONVENIO EN EJCUCION - FONDO DE SEGURIDAD CORRESPONDE AL MINISTERIO	
11	892-000005-15 Convenio Iccu 445 De 2020 Adecuación Del Parque Principal	892-000005-15 Convenio Iccu 445 De 2020 Adecuación Del Parque Principal	892-000005-15	11100603057	376.630.147		652.031	24.897.370			1.525.535	38.124.000	76.249.723	134.333.221		40.500.797	24.785.368	11.806.301	33.214.000	386.088.346	8.742.056	- 716.144	LA TASA PRODEPORTE , FONDO DE SEGURIDAD, NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS SON DEL DEPARTAMENTO	
13	892-000007-88 Convenio Iccu 236 -2021 Mejoramiento Escenario Deportivo led Altomira	892-000007-88 Convenio Iccu 236 - 2021 Mejoramiento Escenario Deportivo led Altomira	892-000007-88	11100603062	50.021.901	-	31.099	3.383.416			526.304	12.772.182	26.315.218	30.973.110			-	3.527.579	11.606.840	89.135.748	39.212.880	99.033	LOS VALORES DE FONDO SEGURIDAD, NO EJECUTADO Y RENDIMIENTOS SON PARA DPTO	
16	892-000008-87 - Convenio Interadministrativo Iccu 866-2021 Anuar Esfuerzos Para El Mejoramiento Via	892-000008-87 - Convenio Interadministrativo Iccu 866-2021 Anuar Esfuerzos Para El Mejoramiento Via	892-000008-87	11100603067	693.239															-		693.239	PROPIOS- SALDO TRASLADADO EN 2024 Y CUENTA CANDELADA	
17	892-298718-63 - Convenio Interadministrativo Iccu 598-2021, Mejoramiento De Via Tobia, Cajon	892-298718-63 - Convenio Interadministrativo Iccu 598-2021, Mejoramiento De Via Tobia, Cajon	892-298718-63	11100603073	599																	599	LIQUIDADO	
18	892-298718-21 - Convenio Interadministrativo Iccu 917-2021 Esenario Deportivo Barrio Florirandia	892-298718-21 - Convenio Interadministrativo Iccu 917-2021 Esenario Deportivo Barrio Florirandia	892-298718-21	11100603074	188.711.600	32.569.231	437.367	4.712.376			697.493	16.754.223	34.874.679	54.112.961			10.526.234	8.718.670	25.532.000	188.935.234		- 223.634	LA TASA PRODEPORTE, FONDO DE SEGURIDAD, NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS SON DEL DPTO	
19	892-298716-51 - Convenio Interadministrativo Iccu 523-2021 Via Santa Barbara, El Fical , Sect	892-298716-51 - Convenio Interadministrativo Iccu 523-2021 Via Santa Barbara, El Fical , Sect	892-298716-51	11100603075	4.983.613									5.000.000						5.000.000		- 16.387	EL FONDO DE SEGURIDAD ES DEL DPTO	
22	892-000009.40 - Convenio Iccu 523-2021 Mejor Via El Fical .doble Cuenta.	892-000009.40 - Convenio Iccu 523-2021 Mejor Via El Fical .doble Cuenta.	892-000009.40	11100603079	444																	444	LIQUIDADO	
25	640236626 - Convenio Iccu 224 De 2022 Mejoramiento Via A Vda Tobia Chica Sector Los Angeles.	640236626 - Convenio Iccu 224 De 2022 Mejoramiento Via A Vda Tobia Chica Sector Los Angeles.	640236626	11100605002	5.257.875		3.921.914	78.397			6.784	170.000	339.204	4.803.905			347.684	84.801	34.318	9.787.007	4.528.507	- 625	LOS RECURSOS DE FONDO SEGURIDAD, TASA PRODEPORTE,, NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS SON DEL DPTO	
27	640236642 - Convenio Iccu 215 De 2022 Mejoramiento Via A De La Vda Florida A La Vda Alto De Pajas Se	640236642 - Convenio Iccu 215 De 2022 Mejoramiento Via A De La Vda Florida A La Vda Alto De Pajas Se	640236642	11100605004	17.835.953	4.528.507	5.203.664	105.996			11.126	278.000	556.294	6.389.817			212.002	274.756	278.000	17.838.162		- 2.209	LOS RECURSOS DE FONDO SEGURIDAD, TASA PRODEPORTE,, NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS SON DEL DPTO	

No.	CONVENIO	OBJETO	CUENTAS BANCARIAS ASOCIADAS	CODIGO CONTABLE	SALDO AUXILIAR BANCARIO	DEVOLUCION PRESTAMO OTRAS CUENTAS Y CPC	SALDO NO EJECUTADO	RENDIMIENTO FINANCIERO	COMISIONES BANCARIAS	EMBARGOS	BOMBERIL	ESTAMPILLA PROCULTURA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	CONTRIBUCION OBRAS PUBLICAS	PAGOS PENDIENTES DIAN /OTROS / PRESTAMO OTRAS CTAS	PAGOS PENDIENTES CONTRATOS	TASA PRODEPORTE	ICA	RETEFUENTE	TOTAL REQUERIDO	PRESTAMO A OTRAS CUENTAS ENTRANDO	DIFERENCIA SALDO	OBSERVACIONES	VERIFICACION DE TRASLADOS
30	640237327 - Estampilla Adulto Mayor 2022 - Recursos Departamentales	640237327 - Estampilla Adulto Mayor 2022 - Recursos Departamentales	640237327	11100605007	6.939.188	13.610.178	1.305.010													14.915.188	7.976.000	-	LIQUIDADO	
31	640237798 - Convenio Iccu 704 De 2022 Mejoramiento De La Calle 6 Entre La Cra 7 Calle 5 Nocaima	640237798 - Convenio Iccu 704 De 2022 Mejoramiento De La Calle 6 Entre La Cra 7 Calle 5 Nocaima	640237798	11100605008	939.347.093		10.329.547	683.165	-	-	176.181	4.316.000	8.809.043	10.123.937		891.072.388	5.505.652	2.202.260	6.508.000	939.726.172		- 379.079	LA TASA PRODEPORTE Y CONTRIBUCION DE OBRAS ES PARA EL DPTO	
32	640237731 - Convenio Iccu 578 De 2022 Mejoramiento Via Tobia Chica A La Vda El Cajon, Sector La Escu	640237731 - Convenio Iccu 578 De 2022 Mejoramiento Via Tobia Chica A La Vda El Cajon, Sector La Escu	640237731	11100605009	4.457.091			54.874						5.000.000						5.054.874	597.225	- 558	FONDO DE SEGURIDADY RENDIMIENTOS SON DEL DPTO	
33	640240289 - Xxviii Festival Departamental Estudiantil De Teatro Una Expresión De Paz	640240289 - Xxviii Festival Departamental Estudiantil De Teatro Una Expresión De Paz	640240289	11100605010	7.876.335	5.306.800	-	7.490			16.982	212.272	849.088				530.680	212.272	743.000	7.878.584	-	- 2.249	LA TASA PRODEPORTE ES DEL MUNICIPIO	
34	640241345 - Estampilla Adulto Mayor 2023 - Departamento	640241345 - Estampilla Adulto Mayor 2023 - Departamento	640241345	11100605011	25.506.779	12.782.380	7.976.000									4.734.027				25.492.407	-	14.372	LIQUIDADO	
35	640241808 - Convenio Iccu 885 De 2023 Mejoramiento De La Vía Que Conduce De La Vereda Las Mercedes	640241808 - Convenio Iccu 885 De 2023 Mejoramiento De La Vía Que Conduce De La Vereda Las Mercedes	640241808	11100605012	100.020.001											100.020.001						100.020.001	TODOS LOS GIROS SON 2024	
36	640241816 - Convenio Iccu 876 De 2023. Mejoramiento De La Vía Que Conduce De La Vereda San Agustín A	640241816 - Convenio Iccu 876 De 2023. Mejoramiento De La Vía Que Conduce De La Vereda San Agustín A	640241816	11100605013	100.020.001											100.020.001						100.020.001	TODOS LOS GIROS SON 2024	
37	640241824 - Convenio Iccu 1000 De 2023. Mejoramiento De La Vía Que Conduce Del Casco Urbano A La Ver	640241824 - Convenio Iccu 1000 De 2023. Mejoramiento De La Vía Que Conduce Del Casco Urbano A La Ver	640241824	11100605014	100.020.001											100.020.001						100.020.001	TODOS LOS GIROS SON 2024	
38	640242467 - Convenio Iccu 1152 De 2023 - Mejoramiento De La Vía Que Conduce De La Vereda San Cayetan	640242467 - Convenio Iccu 1152 De 2023 - Mejoramiento De La Vía Que Conduce De La Vereda San Cayetan	640242467	11100605015	100.020.001											100.020.001						100.020.001	TODOS LOS GIROS SON 2024	
39	640242483 - Convenio Iccu 1151 De 2023 - Mejoramiento De La Vía Que Conduce Del Casco Urbano A La Ve	640242483 - Convenio Iccu 1151 De 2023 - Mejoramiento De La Vía Que Conduce Del Casco Urbano A La Ve	640242483	11100605016	100.020.001											100.020.001						100.020.001	TODOS LOS GIROS SON 2024	
40	640242509 - Convenio Iccu 1110 De 2023 - Mejoramiento De La Vía Que Conduce Del Casco Urbano A La V	640242509 - Convenio Iccu 1110 De 2023 - Mejoramiento De La Vía Que Conduce Del Casco Urbano A La V	640242509	11100605017	100.020.001											100.020.001						100.020.001	TODOS LOS GIROS SON 2024	
41	640241402 - Convenio Conveni Iccu 618 De 2023 Mejoramiento Via Que Conuce Del Casco Urbano A La Vda.	640241402 - Convenio Conveni Iccu 618 De 2023 Mejoramiento Via Que Conuce Del Casco Urbano A La Vda.	640241402	11100605018	8.198.094		3.350.501	15.915						4.832.475						8.198.891		- 797	todos los traslados se hicieron en el 2023 a excepcion de fondo seguridad que es para el dpto Y NO EJECUTADOS	
42	640241519 - Estrategia Subsidio Transporte Escolar	640241519 - Estrategia Subsidio Transporte Escolar	640241519 -	11100605019	1.364.803															-		1.364.803	LIQUIDADO	
43	640241774 - Convenio 586-2023 Mejoramiento Del Templo Nuestra Señora De Chiquinquira De Nocaima Cund	640241774 - Convenio 586-2023 Mejoramiento Del Templo Nuestra Señora De Chiquinquira De Nocaima Cund	640241774	11100605020	74.442.310		-	20.592	-	-	44.648	1.116.000	2.232.384	2.790.480		65.188.299	1.395.240	558.096	1.116.000	74.461.739		- 19.429	LA TASA PRODEPORTE Y CONTRIBUCION OBRASS ES PARA EL DPTO	
44	640241386 - Convenio Iccu 726 Mejoramiento Via Que Conduce De La Vda Lomalarga Sitio El Divino Niñ	640241386 - Convenio Iccu 726 Mejoramiento Via Que Conduce De La Vda Lomalarga Sitio El Divino Niñ	640241386	11100605021	100.012.501											100.012.501						100.012.501	TODOS LOS GIROS SON 2024	
45	640241436 - Convenio Iccu 626 Mejoramiento De La Vía Que Conduce De La Vereda San Jose Sector La Jua	640241436 - Convenio Iccu 626 Mejoramiento De La Vía Que Conduce De La Vereda San Jose Sector La Jua	640241436	11100605022	8.192.817		3.350.501							4.832.475			-			8.182.976		9.841	AMBOS GIROS SON AL DPTO	
46	640241444 - Convenio 767 Mejoramiento D Ela Via Que Conduce De Laiccu Vda Cocunche A La Vda Las Merc	640241444 - Convenio 767 Mejoramiento D Ela Via Que Conduce De Laiccu Vda Cocunche A La Vda Las Merc	640241444	11100605023	100.012.501											100.012.501						100.012.501	TODOS LOS GIROS SON 2024	
47	640241394 - Convenio Iccu 769 Mejoramiento Via Que Conduce Vda. San Cayetano A La Vda. Cañutal Secto	640241394 - Convenio Iccu 769 Mejoramiento Via Que Conduce Vda. San Cayetano A La Vda. Cañutal Secto	640241394	11100605024	13.088.347			9.747			80.000	1.500.000	4.000.000	5.000.000			2.500.000			13.089.747		- 1.400	FONDO SEGURIDAD Y TASA PRODEPORTE SON DPTO	
48	640241410 - Convenio Iccu 768 Mejoramiento Via Que Conduce De La Veda. El Cajon A La Vda. La Florid	640241410 - Convenio Iccu 768 Mejoramiento Via Que Conduce De La Veda. El Cajon A La Vda. La Florid	640241410	11100605025	8.185.871		3.350.501	3.689						4.832.475						8.186.665		- 794	todos los traslados se hicieron en el 2023 a excepcion de fondo seguridad que es para el dpto	

No.	CONVENIO	OBJETO	CUENTAS BANCARIAS ASOCIADAS	CODIGO CONTABLE	SALDO AUXILIAR BANCARIO	DEVOLUCION PRESTAMO OTRAS CUENTAS Y CPC	SALDO NO EJECUTADO	RENDIMIENTO FINANCIERO	COMISIONES BANCARIAS	EMBARGOS	BOMBERIL	ESTAMPILLA PROCULTURA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	CONTRIBUCION OBRAS PUBLICAS	PAGOS PENDIENTES DIAN /OTROS / PRESTAMO OTRAS CTAS	PAGOS PENDIENTES CONTRATOS	TASA PRODEPORTE	ICA	RETEFUENTE	TOTAL REQUERIDO	PRESTAMO A OTRAS CUENTAS ENTRANDO	DIFERENCIA SALDO	OBSERVACIONES	VERIFICACION DE TRASLADOS
49	640241428 - Convenio Iccu 808 Mejoramiento De La Via Que Conduce De La Vda. Las Mercedes A La Vda Sa	640241428 - Convenio Iccu 808 Mejoramiento De La Via Que Conduce De La Vda. Las Mercedes A La Vda Sa	640241428	11100605026	100.005.556											100.005.556				100.005.556		-	TODOS LOS GIROS SON 2024	
50	640241451 - Convenio Iccu 725 Mejoramiento Via Que Conduce De La Vda. El Jagual A La Vda. Tobia, Sec	640241451 - Convenio Iccu 725 Mejoramiento Via Que Conduce De La Vda. El Jagual A La Vda. Tobia, Sec	640241451	11100605027	100.005.556											100.005.556						100.005.556	TODOS LOS GIROS SON 2024	
51	523-81303-8 - Convenio Iccu 555 De 2022 Mejoramiento Via Que Conduce De La Vda El Cajón A La Vda La	523-81303-8 - Convenio Iccu 555 De 2022 Mejoramiento Via Que Conduce De La Vda El Cajón A La Vda La	523-81303-8	11100606001	8.676.466		7.077.943	1.609.316												8.687.259		- 10.793	CUENTA EMBARGADA	
	TOTALES				**2.793.419.800**	**281.511.229**	**36.024.908**	**33.959.591**	**-**	**-**	**3.854.282**	**94.973.677**	**192.687.083**	**280.324.675**	**-**	**1.921.747.728**	**69.841.267**	**35.512.778**	**80.961.340**	**2.118.551.919**	**86.688.343**	**761.556.224**		

ANEXO 3

Seguridad Social del Contratista

CONTRATO -170-2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA..

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 -38 A402 Bogotá D.C.
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

(Art. 50 Ley 789 de 2002)

Que, La **CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO** con NIT. No. **900.686.600 - 8**, se encuentra al día con todos los pagos de seguridad social y parafiscal.

Yo DIEGO MARTIN PRADA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.554.505 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **LA CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO** identificada con Nit. **900.686.600 - 8** certifico que la Corporación se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Yo, ANGELICA MARIA MURICIA TRIANA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.327.218 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 259807-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de **la CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO** identificada con Nit.**900.686.600- 8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley789 de 2002, la Ley1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los catorce (12) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

DIEGO MARTIN PRADA CASTAÑEDA

Gerente General

ANGELICA MARIA MURCIA TRIANA
CC. No. 1.022.327.218
Contador Publico TP259807-T

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 – 38 A 402 Madrid Cund.
Web: gerenciagobierno.blogspot.com
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 2 E 0 E 3 8 9 A 9 B 0 8 4 0 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGÉLICA MARÍA MURCIA TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022327218 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 259807-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79554505
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO MARTIN PRADA CASTANEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 29 # 17-65 APTO 303	TELÉFONO:	3232244
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7946951220**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		10					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1051172081	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 448.000	$ 3.200	$ 451.200
SUBTOTALES:										**$ 448.000**	**$ 3.200**	**$ 451.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 350.000	$ 2.500	$ 0	$ 352.500
SUBTOTALES:													**$ 350.000**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 352.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.700	$ 14.700	$ 200	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES:									**$ 14.700**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 14.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79554505	PRADA CASTAÑEDA DIEGO MARTIN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.800.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000	79554505	$ 14.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 818.600**

ANEXO 4

Factura y Cuenta de cobro

CONTRATO -170-2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA..

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 -38 A402 Bogotá D.C.
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO
NIT 900.686.600-8
CL 22 12 38
Tel: (601) 3114646678
Bogotá - Colombia
diegompradac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECG 6

Señores	MUNICIPIO DE NOCAIMA		
NIT	899.999.718-9	**Teléfono**	(601) 3007277658 - Ext. 000
Dirección	CR 6 6 41	**Ciudad**	Nocaima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2024, 10:38
Expedición	05/12/2024, 10:38
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código
1	Por concepto de informe de pago No. 2, del periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2024 al 12 de noviembre de 2024, del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 170-2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA.	1.00	12,000,000.00	1

Total items: 1

Total Bruto	12,000,000.00
Total a Pagar	12,000,000.00

Valor en Letras:
Doce millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 12,000,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077708011 aprobado en 20240822 prefijo FECG desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: a76aca8d09cf0833019e50d359f81ae2dd15369bba271948012462eb0790388fda6e7e0e1b15748d0bc47781605db657

EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
CON NIT 899.999.718-9

DEBE A

CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO
Nit. 900686600-8

La suma de

DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/Cte.

Por concepto de informe de pago No. 2, del periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2024 al 12 de noviembre de 2024, del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 170-2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA.

Dado en Bogotá D. C., al 2 de diciembre de 2024.

DIEGO MARTÍN PRADA CASTAÑEDA
Representante Legal

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 -38 A402 Bogotá D.C.
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

ANEXO 5

Cuenta Bancaria

CONTRATO -170-2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS POR FUENTE DE FINANCIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO POR FUENTE DE RECURSO DEL MUNCIPIO DE NOCAIMA..

NIT: 900686600-8
Calle 22 No. 12 -38 A402 Bogotá D.C.
E-Mail: gerenciagobierno@gmail.com
Tel: 3114646678

Certificación Bancaria

Viernes, 23 de agosto de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO** identificado(a) con NIT. **900686600** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	053-000080-74	2024/05/02	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios