PAGO FINAL INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - USO-DE INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA DE ALUMBRADO PUBLICO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA Y ENEL CODENSA S.A PERIODO DICIEMBRE 2024

ORDEN PAGO: 002127 - 24/12/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	4,500,000.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	4,500,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	651,034.00	A CANCELAR	3,848,966.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
339-682067-12	S.g.p Proposito General	10.0 Transferenci - 24/12/2024	3,848,966.00	3,848,966.00
				3,848,966.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999366.1 Municipio De Nemocon	4,500,000.00	180,000.00
17 - 2.00%	Procultura	899999366.1 Municipio De Nemocon	4,500,000.00	90,000.00
25 - 1.00%	Reteica	899999366.1 Municipio De Nemocon	4,500,000.00	45,000.00
95 - 0.00%	Retencion Articulo 383 Del Estatuto Tr	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	4,500,000.00	336,034.00
				651,034.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
GQ2.1.2.02.01.0	Minerales- Electricidad. Gas Y Agua	36.0 Sgp Libre Destinacion 42%	322.01	4,500,000.00
				4,500,000.00

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	80539532.0 Salomon Fabian Rincon Sierra	3,848,966.00	
1110050108	Cta Cte 339-6820671-2 S.g.p. Proposito G	80539532.0 Salomon Fabian Rincon Sierra	0.00	3,848,966.00
			3,848,966.00	3,848,966.00

CRISTIAN CAMILO CARRILLO CHACON
ORDENADOR DEL GASTO

RECIBI CONFORME

C.C o NIT No

PAGO FINAL INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - USO-DE INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA DE ALUMBRADO PUBLICO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA Y ENEL CODENSA S.A PERIODO DICIEMBRE 2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**4,500,000.00**	**VALOR IVA**	**0.00 %** **0.00**	**VALOR TOTAL**	**4,500,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**651,034.00**	**A CANCELAR**	3,848,966.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999366.1	Municipio De Nemocon	4,500,000.00	180,000.00
17 - 2.00%	Procultura	899999366.1	Municipio De Nemocon	4,500,000.00	90,000.00
25 - 1.00%	Reteica	899999366.1	Municipio De Nemocon	4,500,000.00	45,000.00
95 - 0.00%	Retencion Articulo 383 Del Estatuto Tr	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	4,500,000.00	336,034.00
					651,034.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
GQ2.1.2.02.01	Minerales- Electricidad. Gas Y Agua	36.0	Sgp Libre Destinacion 42%	322.01	4,500,000.00
					4,500,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	80539532.0	Salomon Fabian Rincon Sierra	0.00	3,848,966.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	180,000.00
13058802	Estampilla Procultura	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	90,000.00
75020210	Honorarios	80539532.0	Salomon Fabian Rincon Sierra	4,500,000.00	
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigen	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	45,000.00
24361501	Retencion Empleados Nomina	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	0.00	336,034.00
				4,500,000.00	4,500,000.00

CRISTIAN CAMILO CARRILLO CHACON
ORDENADOR DEL GASTO

LOLA FABIOLA MURCIA PARRA
SECRETARIA DE HACIENDA

olombia
8

NICIPIO DE NEMOCON-
6
PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOS001
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33968206712

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 11:09:20
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Lofamu85

s del Lote: 14	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Pago: $17,091,966.00	**Valor Registros Procesados:** $15,442,966.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,649,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
2782	Ahorros	80539532	SALOMON FABIAN RIN	3,848,966.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
5621	Ahorros	1069099631	JAYBURY XIOMARA GA	1,860,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024
0230	Ahorros	20760131	LUISA FERNANDA MOS	2,425,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024
3019	Ahorros	1069009571	ADRIAN LEONARDO GO	1,649,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	26-12-2024
6147	Ahorros	35419897	VIVIANA CAROLINA V	3,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
1738	Ahorros	1075661009	SEBASTIAN PECHA CO	1,940,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2024
8554	Ahorros	1069098340	WILLIAM FERNANDO C	1,649,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024

Rechazado Rechazado