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

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	HEDYS MILENA PICO PICO	Contrato:	238-2024	No. Pago	1

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA :	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Periodo de Actividades :	DICIEMBRE DEL 2024	
	CDP	RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO / FECHA				
1	807 / 07-11-24	23.2.02.02.005.40.400 3016. M002	FORTALECER LOS SISTEMAS DE LOS ACUEDUCTOS Y/O ABASTOS DE AGUA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	061 1.3.1.1.10 Retiros Fonpet Proposito General	$ 14.000.000,00
	CRP	RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO / FECHA				
2	1186 / 29-12-24	23.2.02.02.005.40.400 3016. M002	FORTALECER LOS SISTEMAS DE LOS ACUEDUCTOS Y/O ABASTOS DE AGUA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	016 1.2.4.6.00 Csf - Sgp-agua Potable Y Saneamiento Básico	$ 13.941.802,00
	RUBROS AFECTADOS				
	CRP	RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO / FECHA				
3	1186 / 29-12-24	23.2.02.02.005.40.400 3016. M002	FORTALECER LOS SISTEMAS DE LOS ACUEDUCTOS Y/O ABASTOS DE AGUA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA EN EL CUATRIENIO	016 1.2.4.6.00 Csf - Sgp-agua Potable Y Saneamiento Básico	$ 13.941.802,00

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
1	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
2	Valor Inicial del Contrato	13.941.802,00			
3	Adiciones				
	Valor Total del Contrato (1 + 2)	13.941.802,00			
4	UNICO PAGO O DESEMBOLSO AL 100%		13.941.802,00	13.941.802,00	
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		-
	Sumas Iguales	13.941.802,00	13.941.802,00	13.941.802,00	-

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	100,00%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	50,00%
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: 0000001572 — 30 Diciembre 2024

Beneficiario: PICO PICO HEDYS MILENA — Nit o Cédula: 1072466325-1

CONCEPTO

PAGO UNICO CC-238-2024 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO CAJON-FLORIDA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, FACTURA ELECTRONICA Nº FE808 DE FECHA 29-12-2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	11,715,800.00	VALOR IVA 19.00 %	2,226,002.00	VALOR TOTAL	13,941,802.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,866,532.00	A CANCELAR	12,075,270.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9	Municipio De Nocaima	11,715,800.00	9,373.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	11,715,800.00	468,632.00
JF - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	899999718.9	Municipio De Nocaima	11,715,800.00	234,316.00
- 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	11,715,800.00	117,158.00
06 - 2.50%	Ret. Compras En General - Declarantes	800197268.4	Dian	11,715,800.00	293,000.00
66 - 1.00%	Reteica Por Compras (10*1000 Impuesto De	899999718.9	Municipio De Nocaima	11,715,800.00	117,158.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4	Dian	2,226,002.00	334,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9	Municipio De Nocaima	11,715,800.00	292,895.00
					1,866,532.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
23.2.02.02.005	Fortalecer Los Sistemas De Los Acueducto	61.0	1.3.1.1.10 Retiros Fonpet P	1,186.01	13,941,802.00
					13,941,802.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	1072466325.1	Pico Pico Hedys Milena	0.00	12,075,270.00
24360801	Compras Generales 2,5%	800197268.4	Dian	0.00	293,000.00
13058801	Estampilla Para El Bienestar Del Adulto	899999718.9	Municipio De Nocaima	0.00	468,632.00
13058803	Estampilla Para La Justicia Familiar	899999718.9	Municipio De Nocaima	0.00	234,316.00
058802	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	0.00	117,158.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	800197268.4	Dian	0.00	334,000.00
51111403	Materiales Y Suministros	1072466325.1	Pico Pico Hedys Milena	13,941,802.00	
13050803	Retenciones De Industria Y Comercio	899999718.9	Municipio De Nocaima	0.00	117,158.00
13056201	Sobretasa Bomberil	899999718.9	Municipio De Nocaima	0.00	9,373.00

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

Rodrigo

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA
SECRETARIA DE APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Nit 899999718-9

ORDEN DE PAGO No: 0000001572 — 30 Diciembre 2024

Beneficiario: PICO PICO HEDYS MILENA — Nit o Cédula: 1072466325-1

CONCEPTO

PAGO UNICO CC-238-2024 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEÐUCTO CAJON-FLORIDA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, FACTURA ELECTRONICA Nº FE808 DE FECHA 29-12-2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	11,715,800.00	VALOR IVA 19.00 %	2,226,002.00	VALOR TOTAL	13,941,802.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,866,532.00	A CANCELAR	12,075,270.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
13110103	Tasa Prodeporte Y Recreación	899999718.9 Municipio De Nocaima	0.00	292,895.00
			13,941,802.00	13,941,802.00

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

Rodrigo

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA
SECRETARIA DE APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Nit 899999718-9

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002052 — 30 Diciembre 2024

Beneficiario: PICO PICO HEDYS MILENA — Nit o Cédula: 1072466325-1

CONCEPTO

PAGO UNICO CC-238-2024 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO CAJON-FLORIDA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, FACTURA ELECTRONICA Nº FE808 DE FECHA 29-12-2024

ORDEN PAGO: 001572 - 30/12/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	11,715,800.00	VALOR IVA 19.00 %	2,226,002.00	VALOR TOTAL	13,941,802.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,866,532.00	A CANCELAR	12,075,270.00

SON: DOCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
92-578707-32	Municipio De Nocaima Recursos Fonpet Ley	7.0 0000000000nd - 30/12/2024	12,075,270.00	12,075,270.00
				12,075,270.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9 Municipio De Nocaima	11,715,800.00	9,373.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	11,715,800.00	468,632.00
JF - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	899999718.9 Municipio De Nocaima	11,715,800.00	234,316.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	11,715,800.00	117,158.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General - Declarantes	800197268.4 Dian	11,715,800.00	293,000.00
66 - 1.00%	Reteica Por Compras (10*1000 Impuesto De	899999718.9 Municipio De Nocaima	11,715,800.00	117,158.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4 Dian	2,226,002.00	334,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9 Municipio De Nocaima	11,715,800.00	292,895.00
				1,866,532.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
23.2.02.02.005.4	Fortalecer Los Sistemas De Los Acueducto	61.0 1.3.1.1.10 Retiros Fonpet P	1,186.01	13,941,802.00
				13,941,802.00

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
11100603011	892-578707-32 - Municipio De Nocaima Rec	1072466325.1 Pico Pico Hedys Milena	0.00	12,075,270.00
24010101	Bienes Y Servicios	1072466325.1 Pico Pico Hedys Milena	12,075,270.00	
			12,075,270.00	12,075,270.00

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

C.C o NIT No _____
RECIBI DE CONFORMIDAD

REVISO

Rodrigo

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: egreso20522024
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 89257870732

Fecha: 30-12-2024 **Hora:** 16:26:41
Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: heiberyair2020

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,075,270.00	**Valor Registros Procesados:** $12,075,270.00	**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
89216625383	Ahorros	1072466325	HEDYS MILENA PICO	12,075,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024