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

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	PAULA VANESSA VANEGAS PERILLA	Contrato:	177 - 2024	No. Pago	1

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE GOBIERNO		Periodo de Actividades	13 - 16 septiembre
1	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	613	05-08-24	23.2.02.02.009.41.410 1031.M115	Brindar servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las victimas del conflicto armado del municipio de Nocaima, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp - proposito general - proposito general libre inversión	5.000.000,00
2	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	777	11-09-24	23.2.02.02.009.41.410 1031.M115	Brindar servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las victimas del conflicto armado del municipio de Nocaima, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp - proposito general - proposito general libre inversión	4.201.000,00
3	RUBROS A AFECTAR					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	777	11-09-24	23.2.02.02.009.41.410 1031.M115	Brindar servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las victimas del conflicto armado del municipio de Nocaima, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp - proposito general - proposito general libre inversión	4.201.000,00

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	4.201.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	4.201.000,00			
4	Acta Final No. 1		4.201.000,00	4.201.000,00	
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		
6	Sumas Iguales	4.201.000,00	4.201.000,00	4.201.000,00	

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%)
	100,00%
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: 0000001024 — **15 Octubre 2024**

Beneficiario: VARGAS PERILLA PAULA VANESSA — **Nit o Cédula: 1002313963-1**

CONCEPTO

PAGO TOTAL CPS-177-2024- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA HISTORICA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	4,201,000.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	4,201,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	507,421.00	A CANCELAR	3,693,579.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9	Municipio De Nocaima	4,201,000.00	3,361.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	4,201,000.00	168,040.00
1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	4,201,000.00	42,010.00
03 - 6.00%	Ret. Servicios Generales	800197268.4	Dian	4,201,000.00	252,000.00
67 - 1.00%	Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto	899999718.9	Municipio De Nocaima	4,201,000.00	42,010.00
					507,421.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
23.2.02.02.009	Brindar Servicios De Implementación De M	15.0	1.2.4.3.03 Sgp-propósito Ge	777.01	4,201,000.00
					4,201,000.00

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: 0000001407 — **15 Octubre 2024**

Beneficiario: VARGAS PERILLA PAULA VANESSA — **Nit o Cédula: 1002313963-1**

CONCEPTO

PAGO TOTAL CPS-177-2024- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA HISTORICA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA

ORDEN PAGO: 001024 - 15/10/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**4,201,000.00**	**VALOR IVA**	**0.00 %** **0.00**	**VALOR TOTAL**	**4,201,000.00**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**507,421.00**	**A CANCELAR**	3,693,579.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
892-608731-57	Municipio De Nocaima Cuenta Maestra Pg	7.0 0000000000nd - 15/10/2024	3,693,579.00	3,693,579.00
				3,693,579.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9 Municipio De Nocaima	4,201,000.00	3,361.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	4,201,000.00	168,040.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	4,201,000.00	42,010.00
03 - 6.00%	Ret. Servicios Generales	800197268.4 Dian	4,201,000.00	252,000.00
67 - 1.00%	Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto	899999718.9 Municipio De Nocaima	4,201,000.00	42,010.00
				507,421.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
23.2.02.02.009.4	Brindar Servicios De Implementación De M	15.0 1.2.4.3.03 Sgp-propósito Ge	777.01	4,201,000.00
				4,201,000.00

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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: egreso14072024
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 89260873157

Fecha: 15-10-2024 **Hora:** 15:26:24
Fecha de Generación: 15-10-2024

Fecha de envío del pago: 15-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-10-2024

Impreso por: Amatiz79

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $4,482,507.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,482,507.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488437553818	Ahorros	1003624279	JOHAN MORENO	788,928.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-10-2024
00000000191943085	Ahorros	1002313963	PAULA VARGAS	3,693,579.00	RAPPIPAY	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-10-2024