



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

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	COMERCIAL DE SUMINISTROS CEAR S.A.S	Contrato:	228 - 2024	No. Pago	1
---------------------	-------------------------------------	------------------	------------	-----------------	---

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARÍA		SECRETARÍA DE GOBIERNO		Periodo de Actividades		23 - 26 diciembre 2024	
CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR		
NUMERO	FECHA						
1	825	18-11-24	23.2.02.02.009.41.410 1042.M117	Prestar el servicio de apoyo para la seguridad alimentaria de la población victima del conflicto armado residentes en el municipio de Nocaima, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp - Proposito General - Proposito General Libre Inversión	20.263.620,00	
RP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR		
NUMERO	FECHA						
2	1121	19-12-24	23.2.02.02.009.41.410 1042.M117	Prestar el servicio de apoyo para la seguridad alimentaria de la población victima del conflicto armado residentes en el municipio de Nocaima, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp - Proposito General - Proposito General Libre Inversión	17.810.550,00	
RUBROS AFECTADOS							
CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR		
NUMERO	FECHA						
3	1121	19-12-24	23.2.02.02.009.41.410 1042.M117	Prestar el servicio de apoyo para la seguridad alimentaria de la población victima del conflicto armado residentes en el municipio de Nocaima, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp - Proposito General - Proposito General Libre Inversión	17.810.462,44	

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	17.810.550,00			
2 Adiciones				
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	17.810.550,00			
4 Acta Final No. 1		17.810.462,44	17.810.462,44	
5 Saldo por Ejecutar Amortizar		87,56		
6 Sumas Iguales	17.810.550,00	17.810.550,00	17.810.462,44	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%	99,9995%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)	100,00%

SALDO A LIBERAR:

87,56

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: 0000001557

29 Diciembre 2024

Beneficiario: COMERCIAL DE SUMINISTRO CEAR SAS

Nit o Cédula: 901128642-8

CONCEPTO

PAGO TOTAL CS-228-2024- SUMINISTRO DE PAQUETES NUTRICIONALES PARA LAS FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CARACTERIZADAS EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, FACTURA FVE82

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	16,687,581.30	VALOR IVA 19.00 %	1,122,881.14	VALOR TOTAL	17,810,462.44
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,754,321.00	A CANCELAR	16,056,141.44

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	16,687,581.30	667,503.00
JF - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	899999718.9	Municipio De Nocaima	16,687,581.30	333,752.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	16,687,581.30	166,876.00
15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4	Dian	1,123,881.14	169,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9	Municipio De Nocaima	16,687,581.30	417,190.00
					1,754,321.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
23.2.02.02.009	Prestar El Servicio De Apoyo Para La Seg	15.0	1.2.4.3.03 Sgp-propósito Ge	1,121.01	17,810,462.44
					17,810,462.44

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: 0000002032

29 Diciembre 2024

Beneficiario: COMERCIAL DE SUMINISTRO CEAR SAS

Nit o Cédula: 901128642-8

CONCEPTO

PAGO TOTAL CS-228-2024- SUMINISTRO DE PAQUETES NUTRICIONALES PARA LAS FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CARACTERIZADAS EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, FACTURA FVE82

ORDEN PAGO: 001557 - 29/12/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	16,687,581.30	VALOR IVA 19.00 %	1,122,881.14	VALOR TOTAL	17,810,462.44
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,754,321.00	A CANCELAR	16,056,141.44

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 44/100 M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
892-608731-57	Municipio De Nocaima Cuenta Maestra Pg	7.0 0000000000nd - 29/12/2024	16,056,141.44	16,056,141.44
				16,056,141.44

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	16,687,581.30	667,503.00
JF - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	899999718.9 Municipio De Nocaima	16,687,581.30	333,752.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	16,687,581.30	166,876.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4 Dian	1,123,881.14	169,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9 Municipio De Nocaima	16,687,581.30	417,190.00
				1,754,321.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
23.2.02.02.009.4	Prestar El Servicio De Apoyo Para La Seg	15.0 12.4.3.03 Sgp-propósito Ge	1,121.01	17,810,462.44
				17,810,462.44

WILLIAM/ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

C.C o NIT No _____
RECIBI DE CONFORMIDAD

REVISOR



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO NOCAIMA

NIT: 899999718

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOS315730122024

Fecha: 30-12-2024

Hora: 10:02:36

Fecha de envío del pago: 30-12-2024

Secuencia: b

Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Número de cuenta a debitar: 89260873157

Impreso por: helberair2020

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$71,171,569.00	Valor Registros Procesados: \$33,037,926.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$38,133,643.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091212287381	Ahorros	1071868561	GERMAN RAMIREZ	1,577,856.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00550488416622485	Ahorros	1030575516	ANDRES HERNANDEZ	3,756,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00560004569999495	Corriente	830124734	ARTESANOS	6,787,500.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000024129186940	Ahorros	9011286428	COMERCIAL	16,056,141.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000165669989757	Corriente	901535202	BUSINESS	11,533,202.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000015300021066	Ahorros	901253407	CANTRATAMOS LMA	31,460,070.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024

