DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE NEMOCON
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 899999366-1

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000555 — **04 Abril 2025**

Beneficiario: CONSORCIO CENTRO DIA JIN — **Nit o Cédula: 901902457-1**

CONCEPTO

PAGO FV CCD1 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA PARA LA ATENCION INTEGRAL Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOREN EL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA

ORDEN PAGO: 000414 - 04/04/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	147,353,202.00	VALOR IVA 19.00 %	889,814.00	VALOR TOTAL	148,243,016.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	26,951,562.00	A CANCELAR	121,291,454.00

SON: CIENTO VEINTE UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
339-682067-12	S.g.p Proposito General	10.0 Transferenci - 04/04/2025	121,291,454.00	121,291,454.00
				121,291,454.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
88 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	899999366.1 Municipio De Nemocon	147,353,202.00	2,947,000.00
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999366.1 Municipio De Nemocon	147,353,202.00	5,894,000.00
18 - 5.00%	Fondo De Seguridad 5%	899999366.1 Municipio De Nemocon	147,353,202.00	7,367,660.00
17 - 2.00%	Procultura	899999366.1 Municipio De Nemocon	147,353,202.00	2,947,064.00
07 - 2.00%	Ret. Contratos De Obra	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	147,353,202.00	2,947,064.00
25 - 0.00%	Reteica	899999366.1 Municipio De Nemocon	147,353,202.00	1,031,472.00
11 - 15.00%	Reteiva 15%	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	889,814.00	133,472.00
16 - 2.50%	Tasa Pro Deporte	899999366.1 Municipio De Nemocon	147,353,202.00	3,683,830.00
				26,951,562.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
1322-1	Obras De Mejoramiento De Las Instalacion	0.0 Reserva Apropiación	0.00	148,243,016.00
				148,243,016.00

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1110050108	Cta Cte 339-6820671-2 S.g.p. Proposito G	901902457.1 Consorcio Centro Dia Jin	0.00	121,291,454.00
24010201	Proyectos De Inversión	901902457.1 Consorcio Centro Dia Jin	121,291,454.00	
			121,291,454.00	121,291,454.00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE NEMOCON
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 899999366-1

ORDEN DE PAGO No: 0000000414 — **04 Abril 2025**

Beneficiario: CONSORCIO CENTRO DIA JIN — **Nit o Cédula: 901902457-1**

CONCEPTO

PAGO FV CCD1 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA PARA LA ATENCION INTEGRAL Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOREN EL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	147,353,202.00	VALOR IVA 19.00 %	889,814.00	VALOR TOTAL	148,243,016.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	26,951,562.00	A CANCELAR	121,291,454.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
88 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	899999366.1	Municipio De Nemocon	147,353,202.00	2,947,000.00
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999366.1	Municipio De Nemocon	147,353,202.00	5,894,000.00
18 - 5.00%	Fondo De Seguridad 5%	899999366.1	Municipio De Nemocon	147,353,202.00	7,367,660.00
17 - 2.00%	Procultura	899999366.1	Municipio De Nemocon	147,353,202.00	2,947,064.00
07 - 2.00%	Ret. Contratos De Obra	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	147,353,202.00	2,947,064.00
25 - 0.00%	Reteica	899999366.1	Municipio De Nemocon	147,353,202.00	1,031,472.00
11 - 15.00%	Reteiva 15%	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	889,814.00	133,472.00
16 - 2.50%	Tasa Pro Deporte	899999366.1	Municipio De Nemocon	147,353,202.00	3,683,830.00
					26,951,562.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito
16400117	Casa Adulto Mayor	901902457.1	Consorcio Centro Dia Jin	148,243,016.00	
24362601	Contratos De Obra 2%	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	0.00	2,947,064.00
13112701	Contribución 5% Contratos De Obra Públic	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	7,367,660.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	5,894,000.00
13058803	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	2,947,000.00
13058802	Estampilla Procultura	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	2,947,064.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	0.00	133,472.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigen	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	1,031,472.00
24010201	Proyectos De Inversión	901902457.1	Consorcio Centro Dia Jin	0.00	121,291,454.00
13110102	Tasa Prodeporte Y Recreacion	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	3,683,830.00
				148,243,016.00	148,243,016.00

CRISTIAN CAMILO CARRILLO CHACON
ORDENADOR DEL GASTO

LOLA FABIOLA MURCIA PARRA
SECRETARIA DE HACIENDA

Nicol

NEMOCON MERECE MAS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE NEMOCON- **Nombre del pago:** CONS **Fecha:** 08-04-2025 **Hora:** 07:59:41 **Fecha de envío del pago:** 04-04-2025

NIT: 899999366 **Secuencia:** aU **Fecha de Generación:** 08-04-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 04-04-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 33968206712

Impreso por: Lofamu85

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $121,291,454.00	**Valor Registros Procesados:** $121,291,454.00	**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
00000021004393840	Corriente	901902457	CONSORCIO CENTRO D	121,291,454.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025