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

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	FUNDACIÓN ARTÍSTICA TABALEN	Contrato:	90	No. Pago	2

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		DE GESTION SOCIAL,DEPORTE Y CULTURA	Periodo de Actividades		23- mayo al 22 de junio 2024
	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
1	274	15-04-24	2.3.2.02.02.008.16 M105	Promocionar Y Acceder A 720 Personas Beneficiadas Incluyendo La Población Vulnerable Presente En El Municipio. Incluyendo El Apoyo A La Música Campesina Tradicional Y El Fortalecimiento De La Cátedra E Historia Municipal.	129 1.3.3.3.20 Rb. Estampillas-Procultura 60%	4.800.000,00
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
2	297	23-04-24	2.3.2.02.02.008.16 M105	Promocionar Y Acceder A 720 Personas Beneficiadas Incluyendo La Población Vulnerable Presente En El Municipio. Incluyendo El Apoyo A La Música Campesina Tradicional Y El Fortalecimiento De La Cátedra E Historia Municipal.	129 1.3.3.3.20 Rb. Estampillas-Procultura 60%	4.800.000,00
	RUBROS AFECTADA					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
3	297	23-04-24	2.3.2.02.02.008.16 M105	Promocionar Y Acceder A 720 Personas Beneficiadas Incluyendo La Población Vulnerable Presente En El Municipio. Incluyendo El Apoyo A La Música Campesina Tradicional Y El Fortalecimiento De La Cátedra E Historia Municipal.	129 1.3.3.3.20 Rb. Estampillas-Procultura 60%	2.400.000,00

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	4.800.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	4.800.000,00			
4	Acta Parcial No. 1		2.400.000,00	2.400.000,00	
	Acta Final		2.400.000,00	2.400.000,00	
					-
					-
					-
5	Saldo por Ejecutar Amortizar				-
6	Sumas Iguales	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	

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	V.Bo. Secretaria de Gobier	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: 0000000726 — **01 Agosto 2024**

Beneficiario: FUNDACION ARTISTICA TABALEN — **Nit o Cédula: 900505931-5**

CONCEPTO

PAGO Nº 2 CPS-090-2024- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS DIRIGIDOS A LA POBLACION DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2024, FE- Nº FE 10005 DE FECHA 17-07-2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,400,000.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,400,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	205,920.00	A CANCELAR	2,194,080.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9	Municipio De Nocaima	2,400,000.00	1,920.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	2,400,000.00	96,000.00
[illegible].00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	2,400,000.00	24,000.00
67 - 1.00%	Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto	899999718.9	Municipio De Nocaima	2,400,000.00	24,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9	Municipio De Nocaima	2,400,000.00	60,000.00
					205,920.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Ser	129.0	1.3.3.3.20 R.b. Estampillas	297.01	2,400,000.00
					2,400,000.00

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: 0000001020 — **01 Agosto 2024**

Beneficiario: FUNDACION ARTISTICA TABALEN — **Nit o Cédula: 900505931-5**

CONCEPTO

PAGO Nº 2 CPS-090-2024- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS DIRIGIDOS A LA POBLACION DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2024, FE- Nº FE 10005 DE FECHA 17-07-2024

ORDEN PAGO: 000726 - 01/08/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,400,000.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,400,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	205,920.00	A CANCELAR	2,194,080.00

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
4-3149-002364-0	Municipio De Nocaima, Estampilla Pro- Cu	40.0 0000000000nd - 01/08/2024	2,194,080.00	2,194,080.00
				2,194,080.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9 Municipio De Nocaima	2,400,000.00	1,920.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	2,400,000.00	96,000.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	2,400,000.00	24,000.00
67 - 1.00%	Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto	899999718.9 Municipio De Nocaima	2,400,000.00	24,000.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9 Municipio De Nocaima	2,400,000.00	60,000.00
				205,920.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.2.02.02.008.	Servicios Prestados A Las Empresas Y Ser	129.0 1.3.3.3.20 R.b. Estampillas	297.01	2,400,000.00
				2,400,000.00

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

C.C o NIT No _____
RECIBI DE CONFORMIDAD

REVISO

MUNICIPIO DE NOCAIMA MPIO NOCAIMA : WILLIAM ALEJANDRO MATI...

Autorizaciones de transferencias

111

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3640**

MUNICIPIO DE NOCAIMA

Monto a debitar $ 2.201.180,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******4159**

Monto a acreditar $ 2.194.080,00

Monto $

2.194.080,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.100,00

1020

Número de factura:

Descripción ingreso

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp