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

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	INCEGER TELECOMUNICACIONES S.A.S	Contrato:	075 - 2024	No. Pago	10

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE GOBIERNO		Periodo de Actividades	19 diciembre - 30 diciembre 2024
1	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	146	09-02-24	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	22.080.000,00
	690	12-09-24	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	5.283.146,00
					020 1.2.4.3.04 Sgp- Proposito General- Libre destinación Municipios 4,5 y 6	4.906.855,00
2	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	212	18-03-24	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	22.080.000,00
	817	24-09-24	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	5.283.146,00
					020 1.2.4.3.04 Sgp- Proposito General- Libre destinación Municipios 4,5 y 6	4.906.855,00
3	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	817	24-09-24	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	1.698.331,00

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	22.080.000,00			
2	Adiciones	10.190.001,00			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	32.270.001,00			
4	Acta Parcial No. 1		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 2		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 3		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 4		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 5		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 6		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 7		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 8		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Parcial No. 9		3.396.667,00	3.396.667,00	
	Acta Final No. 10		1.698.331,00	1.698.331,00	
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		1.667,00		
6	Sumas Iguales	32.270.001,00	32.270.001,00	32.268.334,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	99,99%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	100,00%
SALDO A LIBERAR:	1.667,00

Supervisor	Vo.Bo. Secretaria de Gobierno	Vo.Bo. Secretario Financiero	Vo.Bo. Ordenador del Gasto

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Nit 899999718-9

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000014 — **23 Enero 2025**

Beneficiario: INCEGER TELECOMUNICACIONES SAS — **Nit o Cédula: 901180614-1**

CONCEPTO

CXP L CPS-075-2024- CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, LA ESTACION DE POLICIA, EL PUNTO VIVE DIGITAL Y LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, FACTURA ELECTRONICA Nº FE 37462 DE FECHA 30-12-2024

ORDEN PAGO: 001614 - 30/12/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	1,427,168.91	VALOR IVA 19.00 %	271,162.09	VALOR TOTAL	1,698,331.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	126,631.00	A CANCELAR	1,571,700.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
640245486	Recaudo De Recursos Propios	1.0 0000000000nd - 23/01/2025	1,571,700.00	1,571,700.00
				1,571,700.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9 Municipio De Nocaima	1,427,168.91	57,087.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	1,427,168.91	14,272.00
67 - 1.00%	Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto	899999718.9 Municipio De Nocaima	1,427,168.91	14,272.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4 Dian	271,162.09	41,000.00
				126,631.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
212-1	Cps-075-2024- Contratar El Servicio De I	0.0 Cuenta X Pagar	0.00	1,698,331.00
				1,698,331.00

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
11100605029	640245486 - Recaudo De Recursos Propios	901180614.1 Inceger Telecomunicaciones S	0.00	1,571,700.00
24010101	Bienes Y Servicios	901180614.1 Inceger Telecomunicaciones S	1,571,700.00	
			1,571,700.00	1,571,700.00

Felipe

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

ORDEN DE PAGO No: 0000001614 — **30 Diciembre 2024**

Beneficiario: INCEGER TELECOMUNICACIONES SAS — **Nit o Cédula: 901180614-1**

CONCEPTO

CXP L CPS-075-2024- CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, LA ESTACION DE POLICIA, EL PUNTO VIVE DIGITAL Y LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, FACTURA ELECTRONICA Nº FE 37462 DE FECHA 30-12-2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	1,427,168.91	VALOR IVA 19.00 %	271,162.09	VALOR TOTAL	1,698,331.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	126,631.00	A CANCELAR	1,571,700.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 6-20	899999718.9	Municipio De Nocaima	1,427,168.91	57,087.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9	Municipio De Nocaima	1,427,168.91	14,272.00
1.00%	Reteica Por Servicios (10*1000 Impuesto	899999718.9	Municipio De Nocaima	1,427,168.91	14,272.00
10 - 15.00%	Reteiva 15 % Ley 1607 De 2012	800197268.4	Dian	271,162.09	41,000.00
					126,631.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Ser	2.0	1.2.1.0.00 Ingresos Corrien	212.01	1,698,331.00
					1,698,331.00

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ORDENADOR(A) DEL GASTO

Rodrigo

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE NOCAIMA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999997189
Generado por: HELBER YAIR GUANA TRIANA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/01/24	2025/01/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16520122
Fecha de Emisión	2025/01/24
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5486
Nro. Producto	*****5486
Fecha de Pago	2025/01/24
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9011806141

Beneficiario	INCEGER
Valor a Pagar	$1,571,700.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	89294719343
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	014
Estado	En Proceso
Usuario Crea	ALEJANDRO MATIZ FLOREZ