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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001104 — **13 Junio 2025**

Beneficiario: PASTOR SILVA EDWIN JAVIER — **Nit o Cédula: 80031665-1**

CONCEPTO

PAGO FV 124 ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA

ORDEN PAGO: 000891 - 13/06/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**6,610,711.45**	**VALOR IVA 19.00 %**	**1,169,685.17**	**VALOR TOTAL**	**7,780,396.62**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**1,089,823.00**	**A CANCELAR**	6,690,573.62

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 62/100 M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
033968200572	Fondos Comunes	10.0 Transferenci - 13/06/2025	6,690,573.62	6,690,573.62
				6,690,573.62

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
88 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	899999366.1 Municipio De Nemocon	6,610,711.45	132,214.00
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999366.1 Municipio De Nemocon	6,610,711.45	264,000.00
17 - 2.00%	Procultura	899999366.1 Municipio De Nemocon	6,610,711.45	132,214.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	6,610,711.45	165,268.00
25 - 0.00%	Reteica	899999366.1 Municipio De Nemocon	6,610,711.45	55,406.00
11 - 15.00%	Reteiva 15%	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	1,169,685.17	175,453.00
16 - 2.50%	Tasa Pro Deporte	899999366.1 Municipio De Nemocon	6,610,711.45	165,268.00
				1,089,823.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
23.24.2402.0600	Mejoramiento Y Mantenimiento De La Malla	1.0 Ingresos Corrientes De Libre	176.01	7,780,396.62
				7,780,396.62

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1110050101	Cta Cte 339-6820057-2 Fondos Comunes	80031665.1 Pastor Silva Edwin Javier	0.00	6,690,573.62
24010201	Proyectos De Inversión	80031665.1 Pastor Silva Edwin Javier	6,690,573.62	
			6,690,573.62	6,690,573.62

CRISTIAN CAMILO CARRILLO CHACON
ORDENADOR DEL GASTO

RECIBI CONFORME
C.C o NIT No

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

ORDEN DE PAGO No: 0000000891 — **13 Junio 2025**

Beneficiario: PASTOR SILVA EDWIN JAVIER — **Nit o Cédula: 80031665-1**

CONCEPTO

PAGO FV 124 ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	6,610,711.45	VALOR IVA 19.00 %	1,169,685.17	VALOR TOTAL	7,780,396.62
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	1,089,823.00	A CANCELAR	6,690,573.62

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
88 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	899999366.1	Municipio De Nemocon	6,610,711.45	132,214.00
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999366.1	Municipio De Nemocon	6,610,711.45	264,000.00
17 - 2.00%	Procultura	899999366.1	Municipio De Nemocon	6,610,711.45	132,214.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	6,610,711.45	165,268.00
25 - 0.00%	Reteica	899999366.1	Municipio De Nemocon	6,610,711.45	55,406.00
11 - 15.00%	Reteiva 15%	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	1,169,685.17	175,453.00
16 - 2.50%	Tasa Pro Deporte	899999366.1	Municipio De Nemocon	6,610,711.45	165,268.00
					1,089,823.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
23.24.2402.060	Mejoramiento Y Mantenimiento De La Malla	1.0	Ingresos Corrientes De Libre	176.01	7,780,396.62
					7,780,396.62

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito
24010102	Bienes Y Servicios Almacén	80031665.1	Pastor Silva Edwin Javier	7,780,396.62	
24360801	Compras Al 2.5%	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	0.00	165,268.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	264,000.00
13058803	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	132,214.00
13058802	Estampilla Procultura	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	132,214.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	0.00	175,453.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigen	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	55,406.00
24010201	Proyectos De Inversión	80031665.1	Pastor Silva Edwin Javier	0.00	6,690,573.62
13110102	Tasa Prodeporte Y Recreacion	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	165,268.00
				7,780,396.62	7,780,396.62

CRISTIAN CAMILO CARRILLO CHACON
ORDENADOR DEL GASTO

LOLA FABIOLA MURCIA PARRA
SECRETARIA DE HACIENDA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001105 — **13 Junio 2025**

Beneficiario: PASTOR SILVA EDWIN JAVIER — **Nit o Cédula: 80031665-1**

CONCEPTO

PAGO FV 124 ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA

ORDEN PAGO: 000892 - 13/06/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	5,701,763.28	VALOR IVA 19.00 %	1,169,685.17	VALOR TOTAL	6,871,448.45
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	972,017.00	A CANCELAR	5,899,431.45

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 45/100 M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
339-682067-12	S.g.p Proposito General	10.0 Transferenci - 13/06/2025	5,899,431.45	5,899,431.45
				5,899,431.45

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
88 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	899999366.1 Municipio De Nemocon	5,701,763.28	114,035.00
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999366.1 Municipio De Nemocon	5,701,763.28	228,000.00
17 - 2.00%	Procultura	899999366.1 Municipio De Nemocon	5,701,763.28	114,035.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	5,701,763.28	142,544.00
25 - 0.00%	Reteica	899999366.1 Municipio De Nemocon	5,701,763.28	55,406.00
11 - 15.00%	Reteiva 15%	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	1,169,685.17	175,453.00
16 - 2.50%	Tasa Pro Deporte	899999366.1 Municipio De Nemocon	5,701,763.28	142,544.00
				972,017.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
23.24.2402.0600	Mejoramiento Y Mantenimiento De La Malla	22.0 Sgp-propósito General-propós	460.01	6,871,448.45
				6,871,448.45

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1110050108	Cta Cte 339-6820671-2 S.g.p. Proposito G	80031665.1 Pastor Silva Edwin Javier	0.00	5,899,431.45
24010201	Proyectos De Inversión	80031665.1 Pastor Silva Edwin Javier	5,899,431.45	
			5,899,431.45	5,899,431.45

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

ORDEN DE PAGO No: 0000000892 — **13 Junio 2025**

Beneficiario: PASTOR SILVA EDWIN JAVIER — **Nit o Cédula: 80031665-1**

CONCEPTO

PAGO FV 124 ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	5,701,763.28	VALOR IVA 19.00 %	1,169,685.17	VALOR TOTAL	6,871,448.45
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	972,017.00	A CANCELAR	5,899,431.45

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
88 - 2.00%	Estampilla Justicia Familiar	899999366.1	Municipio De Nemocon	5,701,763.28	114,035.00
87 - 4.00%	Estampilla Proanciano	899999366.1	Municipio De Nemocon	5,701,763.28	228,000.00
17 - 2.00%	Procultura	899999366.1	Municipio De Nemocon	5,701,763.28	114,035.00
08 - 2.50%	Ret. Compras En General	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	5,701,763.28	142,544.00
25 - 0.00%	Reteica	899999366.1	Municipio De Nemocon	5,701,763.28	55,406.00
11 - 15.00%	Reteiva 15%	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	1,169,685.17	175,453.00
16 - 2.50%	Tasa Pro Deporte	899999366.1	Municipio De Nemocon	5,701,763.28	142,544.00
					972,017.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
23.24.2402.060	Mejoramiento Y Mantenimiento De La Malla	22.0	Sgp-propósito General-propós	460.01	6,871,448.45
					6,871,448.45

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito
24010102	Bienes Y Servicios Almacén	80031665.1	Pastor Silva Edwin Javier	6,871,448.45	
24360801	Compras Al 2.5%	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	0.00	142,544.00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	228,000.00
13058803	Estampilla Pro Justicia Familiar 2%	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	114,035.00
13058802	Estampilla Procultura	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	114,035.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consi	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	0.00	175,453.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigen	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	55,406.00
24010201	Proyectos De Inversión	80031665.1	Pastor Silva Edwin Javier	0.00	5,899,431.45
13110102	Tasa Prodeporte Y Recreacion	899999366.1	Municipio De Nemocon	0.00	142,544.00
				6,871,448.45	6,871,448.45

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:** PASTORSILVA **Fecha:** 16-06-2025 **Hora:** 08:38:07 **Fecha de envío del pago:** 16-06-2025

NIT: 899999366 **Secuencia:** A1 **Fecha de Generación:** 16-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 16-06-2025

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

Impreso por: Nemocon24

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,121,022.00	**Valor Registros Procesados:** $15,121,022.00	**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
37226233556	Ahorros	80031665	EDWIN JAVIER PASTO	15,121,022.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-06-2025

Sg.P.

Fv. 124 → 5.899.431,45

Fv. 122 → 9.221.590,55

$ 15.121.022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE NEMOCON- **Nombre del pago:** PASTORSILVA2 **Fecha:** 16-06-2025 **Hora:** 08:39:31 **Fecha de envío del pago:** 13-06-2025

NIT: 899999366 **Secuencia:** aO **Fecha de Generación:** 16-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 13-06-2025

Tipo de pago: PAGOS TERCEROS **Número de cuenta a debitar:** 33968200572

Impreso por: Nemocon24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,912,164.17	**Valor Registros Procesados:** $15,912,164.17	**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
37226233556	Ahorros	80031665	EDWIN JAVIER PASTO	15,912,164.17	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2025

Fondos Comunes.

FV. 124 - 6.690.573,62

FV. 122 - 9.221.590,55

$ 15.912.164,17