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

**COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002087** — 16 Octubre 2025

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

## CONCEPTO

ADICION CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA PARA LA ATENCION INTEGRAL Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON, CUNDINAMARCA

ORDEN PAGO: 001753 - 16/10/2025

## LIQUIDACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR BRUTO | 75,448,483.00 | VALOR IVA 0.00 % | 0.00 | VALOR TOTAL | 75,448,483.00 |
| - ANTICIPO | 0.00 | - OTROS DESCUENTOS | 13,731,685.00 | A CANCELAR | 61,716,798.00 |

**SON: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

## MOVIMIENTO BANCARIO

| Cuenta No | Descripción | Banco/Cheque | Base | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 339-682067-12 | S.g.p Proposito General | 10.0 Transferenci - 16/10/2025 | 61,716,798.00 | 61,716,798.00 |
| | | | | 61,716,798.00 |

## CONTABLE

| Código | Descripción | Tercero | Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 88 - 2.00% | Estampilla Justicia Familiar | 899999366.1 Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 1,508,970.00 |
| 87 - 4.00% | Estampilla Proanciano | 899999366.1 Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 3,018,000.00 |
| 18 - 5.00% | Fondo De Seguridad 5% | 899999366.1 Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 3,772,424.00 |
| 17 - 2.00% | Procultura | 899999366.1 Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 1,508,970.00 |
| 07 - 2.00% | Ret. Contratos De Obra | 800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu | 75,448,483.00 | 1,508,970.00 |
| 25 - 0.00% | Reteica | 899999366.1 Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 528,139.00 |
| 16 - 2.50% | Tasa Pro Deporte | 899999366.1 Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 1,886,212.00 |
| | | | | 13,731,685.00 |

## PRESUPUESTO

| Código | Descripción | Fuente Financiacion | Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23.41.4104.1500 | Desarrollo Integral Para Los Programas D | 23.0 Sgp-propósito General-libre | 445.01 | 75,448,483.00 |
| | | | | 75,448,483.00 |

## 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 | 61,716,798.00 |
| 24010201 | Proyectos De Inversión | 901902457.1 Consorcio Centro Dia Jin | 61,716,798.00 | |
| | | | 61,716,798.00 | 61,716,798.00 |

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: 0000001753** — **16 Octubre 2025**

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

## CONCEPTO

ADICION CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA PARA LA ATENCION INTEGRAL Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON, CUNDINAMARCA

## LIQUIDACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR BRUTO | 75,448,483.00 | VALOR IVA 0.00 % | 0.00 | VALOR TOTAL | 75,448,483.00 |
| - ANTICIPO | 0.00 | - OTROS DESCUENTOS | 13,731,685.00 | A CANCELAR | 61,716,798.00 |

## TESORERIA

| Código | Descripción | Tercero | | Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 - 2.00% | Estampilla Justicia Familiar | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 1,508,970.00 |
| 87 - 4.00% | Estampilla Proanciano | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 3,018,000.00 |
| 18 - 5.00% | Fondo De Seguridad 5% | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 3,772,424.00 |
| 17 - 2.00% | Procultura | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 1,508,970.00 |
| 07 - 2.00% | Ret. Contratos De Obra | 800197268.4 | Direccion De Impuestos Y Adu | 75,448,483.00 | 1,508,970.00 |
| 25 - 0.00% | Reteica | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 528,139.00 |
| 16 - 2.50% | Tasa Pro Deporte | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 75,448,483.00 | 1,886,212.00 |
| | | | | | 13,731,685.00 |

## PRESUPUESTO

| Código | Descripción | Fuente Financiacion | | Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.41.4104.150 | Desarrollo Integral Para Los Programas D | 23.0 | Sgp-propósito General-libre | 445.01 | 75,448,483.00 |
| | | | | | 75,448,483.00 |

## CONTABILIZACION

| Código | Descripción | Tercero | | Dedito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16400117 | Casa Adulto Mayor | 901902457.1 | Consorcio Centro Dia Jin | 75,448,483.00 | |
| 24362601 | Contratos De Obra 2% | 800197268.4 | Direccion De Impuestos Y Adu | 0.00 | 1,508,970.00 |
| 13112701 | Contribución 5% Contratos De Obra Públic | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 0.00 | 3,772,424.00 |
| 13058801 | Estampilla Pro Adulto Mayor | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 0.00 | 3,018,000.00 |
| 13058803 | Estampilla Pro Justicia Familiar 2% | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 0.00 | 1,508,970.00 |
| 13058802 | Estampilla Procultura | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 0.00 | 1,508,970.00 |
| 13050801 | Impuesto De Industria Y Comercio Vigen | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 0.00 | 528,139.00 |
| 24010201 | Proyectos De Inversión | 901902457.1 | Consorcio Centro Dia Jin | 0.00 | 61,716,798.00 |
| 13110102 | Tasa Prodeporte Y Recreacion | 899999366.1 | Municipio De Nemocon | 0.00 | 1,886,212.00 |
| | | | | 75,448,483.00 | 75,448,483.00 |

CRISTIAN CAMILO CARRILLO CHACON
ORDENADOR DEL GASTO

LOLA FABIOLA MURCIA PARRA
SECRETARIA DE HACIENDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE NEMOCON- **Nombre del pago:** CONSORCIODIAJIN **Fecha:** 28-10-2025 **Hora:** 16:39:38 **Fecha de envío del pago:** 17-10-2025

**NIT:** 899999366 **Secuencia:** ai **Fecha de Generación:** 28-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 17-10-2025

**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:** $61,716,798.00 | **Valor Registros Procesados:** $61,716,798.00 | **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 | 61,716,798.00 | BANCO CAJA SOCIAL | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 17-10-2025 |