	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-2024001566

Nit: 899999426-3

miércoles, 18 de septiembre del 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001419	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA **Nit/C.C.** 832001211 **DV** 0

DIRECCION Xxx **Teléfono**

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

PAGADO A PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA

CHEQUE No **VALOR PAGO** 1,210,600.00

DESCRIPCION

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIVULGACION DE TODA LA OFERTA INSTITUCIONAL ATRAVES DE UNA EMISORA RADIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CONTRATO No.043-2024

SON	UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010102	2.1.A.2.1.2.02.02.009.2.2.003	Prestacion Servicios Tenicos Y Profesionales	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00
13050801	1.1.01.02.200.01.1.001	Impuesto De Industria Y Comercio Vigencia Actual	0.00	10,400.00	01	1,300,000.00	0.80
13058801	1.1.01.02.300.55.020	Estampilla Procultura	0.00	7,000.00	01	1,300,000.00	0.50
13110104	1.1.02.05.002.09.1.5.021	Tasa Al Deporte	0.00	20,000.00	02	1,300,000.00	1.50
13058802	1.1.01.02.300.01.055	Estampilla Adulto Mayor	0.00	52,000.00	03	1,300,000.00	4.00
11100514		1522-3 Participacion Icn	0.00	1,210,600.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**			

Documento		Valor a Girar	1,210,600.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000136	2024000190	2.1.A.2.1.2.02.02.009.2.2.003	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS FUENTE: 003(Sgp. Libre Destinación 42%)	1,300,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**1,300,000.00**

Elaboro: IRIS BADEL GAMBA BAUTISTA	Modificó:	Firma y sello del beneficiario
Aprobó	revisó	
LUZ YANNETH RODRIGUEZ SECRETARIA DE HACIENDA		C.C. o N.I.T.

	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No COM-2024001419

Nit: 899999426-3

miércoles, 18 de septiembre del 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA **Nit/C.C.** 832001211 **DV** 0

DIRECCION Xxx **Teléfono**

DESCRIPCION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIVULGACION DE TODA LA OFERTA INSTITUCIONAL ATRAVES DE UNA EMISORA RADIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CONTRATO No.043-2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51112701	Promocion Y Divulgacion	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
24010102	Prestacion Servicios Ténicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
			SUMAS IGUALES	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	0.00	Valor a Girar	1,300,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000136	2024000190	2.1.A.2.1.2.02.02.009.2.2.003	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS FUENTE: 003(Sgp. Libre Destinación 42%)	1,300,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**1,300,000.00**

IRIS BADEL GAMBA BAUTISTA
Elaboró

Modificó

Fecha Actual: 2024/09/18 | Hora Ingreso: 10:24 IP: 45.70.168.155

Banco de Bogotá

IRIS BADEL GAMBA BAUTISTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/18 09:59

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

[redacted]5223 / *****5223

Fecha de Pago

2024/09/18

Destino

Beneficiario

PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8320012110

Valor a Pagar

$1,210,600.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

124079302

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

03100000000000000

Información Adicional

03100000000000000

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
AGOSTO 23 DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 5 DE 5 CONTRATO NO. MA-CPS-2024-043 DE 2024	
NOMBRE DEL(LA) SUPERVISOR(A)	CESAR AUGUSTO ROBLES
CARGO SUPERVISOR(A)	SECRETARIO DE GOBIERNO
INFORME PARCIAL__X__	INFORME FINAL DE MES
PERÍODO DEL INFORME	DEL 13 JULIO AL 12 DE AGOSTO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (C.C. / NIT)	NIT. 830.001.221
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE TODA LA OFERTA INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE UNA EMISORA RADIAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MARZO 13 DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)	MARZO 13 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL MCTE ($.6.500.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR(A):

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. **MA- CPC-2024-043** Y TENIENDO EN CUENTA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13 DE JULIO Y EL 12 DE AGOSTOLAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL NO. 5; CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO Y AUTORIZO EL GIRO POR **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS** ($ **1.300.000**) M/CTE) A LA CUENTA DE AHORROS **BANCO DE BOGOTÁ N° 124-07930-2**

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(A) DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEJO CONSTANCIA QUE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SE EFECTÚA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3.2.7.4 DEL DECRETO 1273 DE 2018 EL CUAL INDICA QUE "(...)ESTARÁ A CARGO DEL CONTRATISTA EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS INTERESES MORATORIOS A QUE HUBIERE LUGAR; EN ESTOS EVENTOS EXCEPCIONALES, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR AL CONTRATANTE EL PAGO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.(...)"EN TAL SENTIDO, DEJO CONSTANCIA QUE SE EFECTUÓ LA REVISIÓN DE LOS SOPORTES RELACIONADOS EN EL INFORME DEL CONTRATISTA EN ESPECIAL LOS CONCERNIENTES AL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL TENIENDO PRESENTE QUE SE EFECTUÓ LA REVISIÓN MES VENCIDO.

ESTADO FINANCIERO

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$6.500.000
VALOR INICIAL	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
$6.500.000	PAGO 1	13 DE MARZO – 12 DE ABRIL 2024	$1,300.000,00	$5.200.000,00
$6.500.000	PAGO 2	13 DE ABRIL – 12 DE MAYO 2024	$1,300.000,00	$3.900.000,00
$6.500.000	PAGO 3	13 DE MAYO– 12 DE JUNIO 2024	$1,300.000,00	$2.600.000,00
$6.500.000	PAGO 4	13 DE JUNIO– 12 DE JULIO 2024	$1,300.000,00	$1.300.000
$1,300.000,00	PAGO 5	13 DE JULIO– 12 DE AGOSTO 2024	$1.300.000	0

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR(A) CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PERIODO INFORMADO.

IGUALMENTE CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LOS APORTES DE SALUD, PENSIÓN Y ARL.

REVISADO Y APROBADO PARA PAGO:	SI	X	NO	

NOMBRE DEL SECRETARIO
CESAR AUGUSTO ROBLES FERRER
C.C. 80.203.325

UINFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Agosto 23 de 2024

INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL No. 05 de 05 **CONTRATO No. MA-CPS-2024-043 de 2024**											
Nombre del Contratista	Parroquia nuestra del Rosario del Anolaima										
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	NIT 832.001.211-0										
Nombre y Cargo del Supervisor	Cesar Augusto Robles										
Número del Contrato	**2024-043**		**Pago Número**		05		**De**	5			
Período Informado	Julio 13 – a agosto 12 de 2024		**No. De Registro Presupuestal**		2024000190						
Cuenta Bancaria y Entidad	BANCO N° cuenta de ahorros **Banco de Bogotá** N° 124-07930-2				**Corriente**		**Ahorros**	x			
Valor del Pago	$1.300.000										
Fecha Acta Inicio	Marzo 13 de 2024				**Fecha de Terminación Vigencia Inicial**			12/08/2024			
Prórroga	**SI**		**NO**	X	**Fecha de Terminación prórroga**			N/A			
Adición	**SI**		**NO**	X	**Valor Adicionado**			N/A			
Suspensiones	**SI**		**NO**	X	**Periodo de Terminación**			N/A			

Objeto del Contrato:

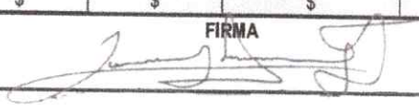
Obligaciones específicas	**Actividades realizadas**
1. Promover la frecuencia de la emisora, para la realización de los programas radiales que divulguen la gestión de la administración que cubra todo el territorio de la jurisdicción municipal especialmente el área rural	
2. Realizar cuatro (4) programas radiales mensuales hasta con una duración de 60 minutos, los cuales deben ser autorizados por la alcaldía, en el horario de 6:00 am a 9:00pm	Se realizaron 4 programas referentes a sus actividades con la comunidad
3. Emitir trecientos (300) anuncios radiales mensuales, divulgando la información suministrada por la administración, en el horario de 6:00 am a 9:00pm	Se emitieron 300 anuncios sobre las diversos programas de la administración municipal
4. Llevar a cabo en las fechas y horas señaladas por la administración municipal, las publicaciones referentes a los acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos expedidos por esta, de conformidad con lo solicitud hecha por el supervisor del contrato y emitir las respectivas certificaciones.	Fueron publicados, los decretos pertinentes a los asuntos de seguridad y orden.
5. El formato del espacio radial será de tipo informativo y especial, con la participación los ciudadanos.	La comunidad interactuó en los diversos espacios señalados por la administración municipal
6. Contribuir al formato ,difusión, y promoción de la información de interés a través de la emisora comunitaria	Decretos , spot , noticias entrevistas , fueron publicadas en la radio Ecos del Rosario del 12 de julio al 13 de agosto de 2024
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA	

Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Igualmente, en calidad de contratista indico que las obligaciones con el sistema Seguridad social, salud y pensiones se han efectuado correctamente y declaro bajo la gravedad de juramento que las planillas fueron canceladas, de la siguiente manera:

Periodo	IBC	Salud	Pensión	ARL	Planilla
	$	$	$	$	
	$	$	$	$	
Totales	$	$	$	$	**N/A**

FIRMA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
32f79122a956ca294373a8918263932b43598a5ae5abcf8ed9fdf0eb8def2ca0b2bb8cc855628ea3bdd114b02c112dd5

Número de Factura: FEV-350
Fecha de Emisión: 23/08/2024
Fecha de Vencimiento: 23/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA
Nombre Comercial: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA
Nit del Emisor: 832001211
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6010;9491

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Anolaima
Dirección: CL 4 3 72
Teléfono / Móvil: 3138135414
Correo: parroquiansranolaima@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO ANOLAIMA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Anolaima
Dirección: CL 3 4 12
Teléfono / Móvil: 3212066794
Correo: alcaldia@anolaima-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		PROGRAMA RADIAL ALCALDIA	WSD	1,00	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.300.000,00

Notas Finales

nea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-23 12:36:37
Documento generado el: 2024-08-23 12:36:36
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.300.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.300.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.300.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.300.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764062123488 Rango desde: 247 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-12-18

DIOCESIS DE GIRARDOT

GOBIERNO ECLESIASTICO

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA DIOCESIS DE GIRARDOT ASIGNADO PARA PARROQUIAS

C E R T I F I C A

Que **LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA** identificada con el **Nit. 832.001.211-0,** ha cumplido con la obligación de los pagos de la seguridad social (E.P.S, A.F.P Y A.R.L), y Aportes parafiscales. (Caja de compensación, Sena y I.C.B.F), correspondiente al mes de julio.

Se expide a solicitud del interesado, dada en Girardot, a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR JAVIER DIAZ GAMBOA
C.C. 11.221.214 de Girardot
T.P. 82.405-T