



**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE ANOLAIMA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
 Nit 899999426-3

**COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001493**

**24 Julio 2025**

**Beneficiario: SANTOS SARMIENTO ALEJANDRO**

**Nit o Cédula: 1022402815-0**

**CONCEPTO**

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-086-2025 APOYO A LA GESTION COMO TALLERISTA PARA LA FORMACION CULTURAL Y ARTISTICA DE LAS ESCUELAS DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA DEL MES DE JUNIO DEL 2025

ORDEN PAGO: 001271 - 24/07/2025

**LIQUIDACION**

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>VALOR IVA</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>- ANTICIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>- OTROS DESCUENTOS</b>	<b>136,000.00</b>		<b>A CANCELAR</b>	<b>1,864,000.00</b>

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE**

**MOVIMIENTO BANCARIO**

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
124201609	Convenio Procesos Publicos De Formacion	1.0 Transferenci - 24/07/2025	1,864,000.00	1,864,000.00
				1,864,000.00

**CONTABLE**

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,000,000.00	80,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,000,000.00	10,000.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,000,000.00	16,000.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,000,000.00	30,000.00
				136,000.00

**PRESUPUESTO**

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
3301053 1603.2	Convenio Idecut 261-2025 Aunar Esfuerzos	10.0 Recursos Del Departamento	365.01	2,000,000.00
				2,000,000.00

**CONTABILIZACION - TESORERIA**

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
111006003912	Cta Aho Banco Bogota 124201609 Convenio	1022402815.0 Santos Sarmiento Alejandro	0.00	1,864,000.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	80,000.00
13058801	Estampilla Procultura	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	10,000.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigenci	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	16,000.00
249055	Servicios	1022402815.0 Santos Sarmiento Alejandro	2,000,000.00	
13110104	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	30,000.00
			2,000,000.00	2,000,000.00

**GONZALEZ CHACÓN CARLOS ALEXYS**  
 ORDENADOR DEL GASTO

C.C o NIT No \_\_\_\_\_  
 RECIBI DE CONFORMIDAD



**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**MUNICIPIO DE ANOLAIMA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
 Nit 899999426-3

ORDEN DE PAGO No: 0000001271

24 Julio 2025

Beneficiario: SANTOS SARMIENTO ALEJANDRO

Nit o Cédula: 1022402815-0

**CONCEPTO**

Pago Del Contrato De Prestacion De Servicios Ma-cps-086-2025 Apoyo A La Gestion Como Tallerista Para La Formacion Cultural Y Artistica De Las Escuelas De Musica Del Municipio De Anolaima Del Mes De Junio Del 2025

**LIQUIDACION**

VALOR BRUTO	2,000,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,000,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	136,000.00	A CANCELAR	1,864,000.00	

**TESORERIA**

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,000,000.00	80,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,000,000.00	10,000.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,000,000.00	16,000.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,000,000.00	30,000.00
				136,000.00

**PRESUPUESTO**

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
3301053.1603.	Convenio Idecut 261-2025 Aunar Esfuerzos	10.0 Recursos Del Departamento	365.01	2,000,000.00
				2,000,000.00

**CONTABILIZACION**

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
249055	Servicios	1022402815.0 Santos Sarmiento Alejandro	0.00	2,000,000.00
55060502	Servicios	1022402815.0 Santos Sarmiento Alejandro	2,000,000.00	
			2,000,000.00	2,000,000.00

  
 GONZALEZ CHACÓN CARLOS ALEXYS  
 ORDENADOR DEL GASTO



LUZ YANNETH RODRIGUEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/24 11:25

- Transacciones
- ▶ Pagos
- ▶ Minutas, Proveedores y Libranzas
- ▶ Nuevas Transacciones

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO1609 / \*\*\*\*\*1609

### Fecha de Pago

2025/07/24

### Destino

Beneficiario

SANTOS SARMIENTO ALEJANDRO

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Uso Identificación

1022402815

Valor a Pagar

\$1,864,000.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Cve. Producto Destino

0570003970748251

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

CONTRATO No. 086

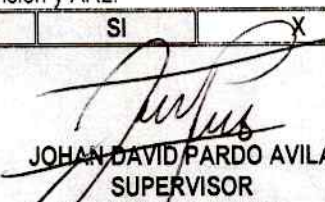
Información Adicional

JUNIO

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**  
**16 DE JULIO DE 2025**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 de 7 CONTRATO No. MA-CPS-2025-086 de 2025				
Nombre del(la) supervisor(a)	JOHAN DAVID PARDO AVILA			
Nº identificación	1.068.928.919			
Cargo Supervisor(a)	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO			
Informe Parcial 3 De 7	JUNIO			
Periodo del Informe	01 AL 30 DE JUNIO 2025			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contratista	ALEJANDRO SANTOS SARMIENTO			
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	1.022.402.815			
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TALLERISTA PARA LA FORMACION CULTURAL Y ARTISTICA DE LAS ESCUELAS DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA			
Fecha de Suscripción del Contrato	04 DE ABRIL DE 2025			
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	04 DE ABRIL DE 2025			
Valor del Contrato	CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000) M/CTE			
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES			
Observaciones del supervisor(a):				
<p>En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios No. <b>MA-CPS-2025-086</b> y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 01/06/2025 AL 30/06/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 03; certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por dos millones de pesos (\$2.000.000) M/CTE) a la cuenta de ahorros 0570003970748251 del bando Davivienda</p> <p>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.</p>				
ESTADO FINANCIERO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
\$14.000.000	1	ABRIL 04/04/2025 AL 30/04/2025	\$1.800.000	\$12.200.000
\$14.000.000	2	MAYO 01/05/2025 AL 30/05/2025	\$2.000.000	\$10.400.000
\$14.000.000	3	JUNIO 01/06/2025 AL 30/06/2025	\$2.000.000	\$8.400.000
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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
 <b>JOHAN DAVID PARDO AVILA</b> SUPERVISOR CC. 1.068.928.919 Secretaria de desarrollo social y comunitario				