



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE ANOLAIMA

SECRETARIA DE HACIENDA

Alcaldía de  
ANOLAIMA

Nit 899999426-3

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001732

14 Agosto 2025

Beneficiario: FORERO HERNANDEZ WILSON JAVIER

Nit o Cédula: 2956765-0

**CONCEPTO**

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-055-2025 APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE SALON DEL CENTRO POBLADO DE REVENTONES Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2025

ORDEN PAGO: 001471 - 14/08/2025

**LIQUIDACION**

VALOR BRUTO	2,500,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,500,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	170,000.00		A CANCELAR	2,330,000.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

**MOVIMIENTO BANCARIO**

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
124201609	Convenio Procesos Publicos De Formacion	1.0 Transferenci - 14/08/2025	2,330,000.00	2,330,000.00
				2,330,000.00

**CONTABLE**

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,500,000.00	100,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,500,000.00	12,500.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,500,000.00	20,000.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,500,000.00	37,500.00
				170,000.00

**PRESUPUESTO**

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
4301001.1604.2	Convenio Indeportes Ci-155-2025 Aunar Es	10.0 Recursos Del Departamento	733.01	2,500,000.00
				2,500,000.00

**CONTABILIZACION - TESORERIA**

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
111006003912	Cta Aho Banco Bogota 124201609 Convenio	2956765.0 Forero Hernandez Wilson Javi	0.00	2,330,000.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	100,000.00
13058801	Estampilla Procultura	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	12,500.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigenci	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	20,000.00
249055	Servicios	2956765.0 Forero Hernandez Wilson Javi	2,500,000.00	
13110104	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	37,500.00
			2,500,000.00	2,500,000.00

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: 0000001471**

**14 Agosto 2025**

**Beneficiario: FORERO HERNANDEZ WILSON JAVIER**

**Nit o Cédula: 2956765-0**

**CONCEPTO**

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-055-2025 APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE SALON DEL CENTRO POBLADO DE REVENTONES Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JULIO DEL 2025

**LIQUIDACION**

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>VALOR IVA</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,500,000.00</b>
<b>- ANTICIPO</b>	<b>0.00</b>	<b>- OTROS DESCUENTOS</b>	<b>170,000.00</b>	<b>A CANCELAR</b>	<b>2,330,000.00</b>	

**TESORERIA**


<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tercero</b>		<b>Base</b>	<b>Descuento</b>
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,500,000.00	100,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,500,000.00	12,500.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,500,000.00	20,000.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,500,000.00	37,500.00
					170,000.00

**PRESUPUESTO**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fuente Financiacion</b>		<b>Registro</b>	<b>Valor</b>
4301001.1604.	Convenio Indeportes Ci-155-2025 Aunar Es	10.0	Recursos Del Departamento	733.01	2,500,000.00
					2,500,000.00

**CONTABILIZACION**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tercero</b>		<b>Dedito</b>	<b>Crédito</b>
249055	Servicios	2956765.0	Forero Hernandez Wilson Javi	0.00	2,500,000.00
55050502	Servicios	2956765.0	Forero Hernandez Wilson Javi	2,500,000.00	
				2,500,000.00	2,500,000.00

  
**GONZALEZ CHACÓN CARLOS ALEXYS**  
**ORDENADOR DEL GASTO**



LUZ YANNETH RODRIGUEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/14 16:13

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

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

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

### Fecha de Pago

2025/08/14

### Destino

Beneficiario

FORERO HERNANDEZ WILSON JAVIER

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

2956765

Valor a Pagar

\$2,330,000.00

Entidad Financiera

Scotiabank Colpatría

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

6882092120

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

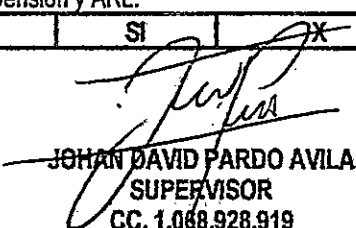
CONTRATO 055

Información Adicional

JULIO

\* 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**  
**01 de Agosto 2025**

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 de 10</b>			
<b>CONTRATO No. MA-CPS-055 de 2025</b>			
Nombre del(la) supervisor(a)	JOHAN DAVID PARDO AVILA		
Cargo Supervisor(a)	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO		
Informe Numero 5 de 10	INFORME MENSUAL JULIO		
Periodo del Informe	26/06/25 al 25/07/25		
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
Contratista	WILSON JAVIER FORERO HERNÁNDEZ		
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	2.956.765		
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE SALÓN DEL CENTRO POBLADO DE REVENTONES Y CASCO URBANO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA		
Fecha de Suscripción del Contrato	26 FEBRERO 2025		
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	26 FEBRERO 2025		
Valor del Contrato	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$24.166.667,00) M/CTE		
Plazo de Ejecución	290 DIAS		
<b>Observaciones del supervisor(a):</b>			
<p>En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios No. MA-CPS-2025-055 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 26/06/25 y el 25/07/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 05, certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por Dos Millones Quinientos Mil pesos MCTE (\$2.500.000 MCTE) a la cuenta de ahorros N° 6882092120 Banco De Golpatría</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>			
<b>ESTADO FINANCIERO</b>			
	<b>Valor Inicial del Contrato</b>		\$24.166.667
<b>CONCEPTO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>SALDO POR EJECUTAR</b>
1	26/02/25 al 25/03/25	\$ 2.500.000	\$ 21.666.667
2	26/03/25 al 25/04/25	\$ 2.500.000	\$ 19.166.667
3	26/04/25 al 25/05/25	\$ 2.500.000	\$ 16.666.667
4	26/05/25 al 25/06/25	\$ 2.500.000	\$ 14.166.667
5	26/06/25 al 25/07/25	\$ 2.500.000	\$11.666.667
<b>DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR</b>			
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.			
<b>Revisado y Aprobado para pago:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 <b>JOHAN DAVID PARDO AVILA</b> <b>SUPERVISOR</b> <b>CC. 1.068.928.919</b> Secretario Desarrollo Social y Comunitario			