



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001551 30 Julio 2025
Beneficiario: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA Nit o Cédula: 832001211-0

CONCEPTO
PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-070-2025 APOYO A LA GESTION EN LA DIVULGACION DE TODA OFERTA INSTITUCIONAL A TRAVES DE UNA EMISORA RADIAL DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2025 FACTURA NO FVE 384
ORDEN PAGO: 001322 - 30/07/2025

LIQUIDACION				
VALOR BRUTO	1,600,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00
VALOR TOTAL		1,600,000.00		
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	108,800.00	A CANCELAR
				1,491,200.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO				
Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
114-11103-0	11103-0 Mpio. Anol. Recaudo Impuesto Pre	1.0 Transferenci - 31/07/2025	1,491,200.00	1,491,200.00
				1,491,200.00

CONTABLE				
Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
90-1.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	1,600,000.00	64,000.00
20-0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	1,600,000.00	8,000.00
23-0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	1,600,000.00	12,800.00
21-0.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	1,600,000.00	24,000.00
				108,800.00

PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.1.2.02.02.009	Impresos Y Publicaciones	1.0 Recursos Propios	262.01	1,600,000.00
				1,600,000.00

CONTABILIZACION - TESORERIA				
Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
11100586	11103-0 Mpio. Anol. Recaudo Impuesto Pre	832001211.0 Parroquia Nuestra Señora Del	0.00	1,491,200.00
24010101	Bienes Y Servicios	832001211.0 Parroquia Nuestra Señora Del	1,600,000.00	
13058802	Estampilla Adulto Mayor	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	64,000.00
13058801	Estampilla Procultura	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	8,000.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigenci	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	12,800.00
13010104	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	24,000.00
			1,600,000.00	1,600,000.00

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: 0000001322 30 Julio 2025
Beneficiario: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA Nit o Cédula: 832001211-0

CONCEPTO	
Pago Del Contrato De Prestacion De Servicios Ma-cps-070-2025 Apoyo A La Gestion En La Divulgacion De Toda Oferta Institucional A Traves De Una Emisora Radial Del 13 De Junio Al 12 De Julio Del 2025 Factura No Fve 384	

LIQUIDACION			
VALOR BRUTO	1,600,000.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00
VALOR TOTAL	1,600,000.00		
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	108,800.00
A CANCELAR	1,491,200.00		

TESORERIA					
Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
0.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	1,600,000.00	64,000.00
0.50%	Estampilla Procultura 5 X.1000 Sobre Cop	899999426.3	Municipio De Anolaima	1,600,000.00	8,000.00
0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3	Municipio De Anolaima	1,600,000.00	12,800.00
1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3	Municipio De Anolaima	1,600,000.00	24,000.00
					108,800.00

PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion		Valor
2.1.2.02.02.009	Impresos Y Publicaciones	1.0	Recursos Propios	1,600,000.00
				1,600,000.00

CONTABILIZACION					
Código	Descripción	Tercero		Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	832001211.0	Parroquia Nuestra Señora Del	0.00	1,600,000.00
51112101	Impresos Y Publicaciones	832001211.0	Parroquia Nuestra Señora Del	1,600,000.00	
				1,600,000.00	1,600,000.00

GONZALEZ CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO



EL CAMBA BAUTISTA
Fecha Hora Último Ingreso: 2025/07/31 12:28

Proveedores y Libranzas
Número de Transacciones

Origen

Cuenta Corriente
Origen
Cuenta 1030 / ****1080

Fecha de Pago

2025/07/31

Destino

PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE

NIT Persona Jurídica

Código
810012110

Código
810012000

Código

Banco de Bogotá

Destino

Cuenta Ahorros

Destino

1.1000002

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

La información para sección depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
JULIO 16 DE 2025

Lista 0090

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 DE 10 CONTRATO No. AM-CPS-070-2025																											
NOMBRE DEL(LA) SUPERVISOR(A)		CESAR AUGUSTO ROBLES FERRER																									
CARGO SUPERVISOR(A)		SECRETARIO DE GOBIERNO																									
MES INFORMADO		INFORME DEL MES																									
PERÍODO DEL INFORME		13/06/2025 AL 12/07/2025																									
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																											
CONTRATISTA		PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO ANOLAIMA RL: PBRO JAVIER ERNESTON ORJUELA FONSECA																									
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (C.C. / NIT)		NIT: 832.0012.11-0 RL: C.C 1.070.325.278																									
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION DE TODA OFERTA INSTITUCIONAL A TRAVES DE UNA EMISORA RADIAL																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		11/03/2025																									
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)		13/03/2025																									
VALOR DEL CONTRATO		DIECISEIS MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$16.060.000) M/CTE																									
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		DIEZ (10) MESES																									
FECHA TERMINACIÓN INICIAL		TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025																									
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR(A):																											
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. AM-CPS-070-2025 Y TENIENDO EN CUENTA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/06/2025 AL 12/07/2025, LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL NO. 04; CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO Y AUTORIZO EL GIRO POR UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS (\$1.600.000,00) A LA CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA N° 124079302.																											
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																											
<table><tr><th colspan="3">VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th><th>\$ 16.060.000,00</th></tr><tr><th>CONCEPTO</th><th>PERIODO</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>SALDO POR EJECUTAR</th></tr><tr><td>PAGO 1</td><td>13/03/2025 AL 12/04/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$14.460.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 2</td><td>13/04/2025 AL 12/05/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$12.860.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 3</td><td>13/05/2025 AL 12/06/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$11.260.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 4</td><td>13/06/2025 AL 12/07/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$9.660.000,00</td></tr></table>				VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 16.060.000,00	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR	PAGO 1	13/03/2025 AL 12/04/2025	\$1.600.000,00	\$14.460.000,00	PAGO 2	13/04/2025 AL 12/05/2025	\$1.600.000,00	\$12.860.000,00	PAGO 3	13/05/2025 AL 12/06/2025	\$1.600.000,00	\$11.260.000,00	PAGO 4	13/06/2025 AL 12/07/2025	\$1.600.000,00	\$9.660.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 16.060.000,00																								
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR																								
PAGO 1	13/03/2025 AL 12/04/2025	\$1.600.000,00	\$14.460.000,00																								
PAGO 2	13/04/2025 AL 12/05/2025	\$1.600.000,00	\$12.860.000,00																								
PAGO 3	13/05/2025 AL 12/06/2025	\$1.600.000,00	\$11.260.000,00																								
PAGO 4	13/06/2025 AL 12/07/2025	\$1.600.000,00	\$9.660.000,00																								
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	NO																								
Cesar Augusto Robles Ferrer CESAR AUGUSTO ROBLES FERRER SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR																											