



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001265	04 Julio 2025
Beneficiario: RODRIGUEZ GONZALEZ ANGIE ESTEFHANIA	Nit o Cédula: 1070962456-0

CONCEPTO
PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-039-2025 APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACION ESTRATEGIAS Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025
ORDEN PAGO: 001098 - 04/07/2025

LIQUIDACION						
VALOR BRUTO	2,300,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,300,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS		156,400.00	A CANCELAR	2,143,600.00

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
--

MOVIMIENTO BANCARIO				
Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
124-01522-3	1522-3 Participacion Icn	1.0 Transferenci - 04/07/2025	2,143,600.00	2,143,600.00
				2,143,600.00

CONTABLE				
Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
30 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,300,000.00	92,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,300,000.00	11,500.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,300,000.00	18,400.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,300,000.00	34,500.00
				156,400.00

PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
4599023.1000.2	Contratar El Personal Requendo Para El	8 0 Sgo. Propósito General Forzo	150.01	2,300,000.00
				2,300,000.00


GONZALEZ CHACON 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: 0000001098

04 Julio 2025

Beneficiario: RODRIGUEZ GONZALEZ ANGIE ESTEFHANIA

Nit o Cédula: 1070962456-0

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-039-2025 APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACION ESTRATEGIAS Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,300,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,300,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	156,400.00		A CANCELAR	2,143,600.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,300,000.00	92,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,300,000.00	11,500.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,300,000.00	18,400.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,300,000.00	34,500.00
					156,400.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
4599023.1000	Contratar El Personal Requerido Para El	8.0	Sgp. Propósito General Forzo	150.01	2,300,000.00
					2,300,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito
511179	Honorarios	1070962456.0	Rodriguez Gonzalez Angie E	2,300,000.00	
24010102	Prestacion Servicios Técnicos Y Profesion	1070962456.0	Rodriguez Gonzalez Angie E	0.00	2,300,000.00
				2,300,000.00	2,300,000.00

GONZALEZ CHACÓN CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO



Fecha Actual: 2025/07/04 | Hora Ingreso: 10:24 IP: 45.70.168,155

IRIS BADEL GAMBA BAUTISTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/03 08:36

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

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC5223 / ****5223

Fecha de Pago

2025/07/04

Destino

Beneficiario

RODRIGUEZ GONZALEZ ANGIE ESTEFHANIA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1070962456

Valor a Pagar

\$2,143,600.00

Entidad Financiera

Banco AV Villas

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

042890702

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

031000000000000000

Información Adicional

031000000000000000

* 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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 de 07 CONTRATO No. MA-CPS-2025-039	
Nombre del supervisor	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
Cargo Supervisor	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Informe Parcial 02 de 07	Informe Parcial 05
Periodo del Informe	1/06/2025 al 30/06/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	ANGIE ESTEFHANIA RODRIGUEZ GONZALEZ
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	1.070.962.456 de Facatativa
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA
Fecha de Suscripción del Contrato	18/02/2025
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	28/02/2025
Valor Inicial del Contrato	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$13.800.000,00)
Valor Adición del Contrato	N/A
Plazo Inicial de Ejecución	SEIS (06) MESES
Plazo Prórroga No. 1	N/A
Fecha de Terminación del Contrato	17/08/2025
Observaciones del supervisor(a):	
En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. MA-CPS-2025-039 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 1/06/2025 y el 30/06/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 05; certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.300.000) a la cuenta de ahorros BANCO AV VILLAS N° 042890702. En calidad de supervisor 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.	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 de 07
CONTRATO No. MA-CPS-2025-039

ESTADO FINANCIERO

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$13.800.000.00
VALOR INICIAL	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
\$28.000.000.00	Pago Informe Parcial 01 de 07	18/02/2025 y el 28/02/2025	\$996.667	\$12.803.333.00
	Pago Informe Parcial 02 de 07	01/03/2025 y el 30/03/2025	\$2.300.000	\$10.503.333
	Pago Informe Parcial 03 de 07	01/04/2025 y el 30/04/2025	\$2.300.000	\$8.203.333
	Pago Informe Parcial 04 de 07	01/05/2025 y el 30/05/2025	\$2.300.000	\$5.903.333
	Pago Informe Parcial 05 de 07	01/06/2025 y el 30/06/2025	\$2.300.000	\$3.603.000

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

El supervisor 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	
--------------------------------	----	---	----	--

OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
SUPERVISOR
C.C. 79.855.413 de Bogotá