



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001759	19 Agosto 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 AGOSTO DEL 2025 ORDEN PAGO: 001494 - 15/08/2025

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

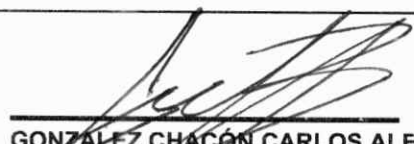
SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
--

MOVIMIENTO BANCARIO				
Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
124-01522-3	1522-3 Participacion lcn	1.0 Transferenci - 19/08/2025	2,143,600.00	2,143,600.00
				2,143,600.00

CONTABLE				
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 lca 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 Requerido Para El	8.0 Sgp. Propósito General Forzo	150.01	2,300,000.00
				2,300,000.00

CONTABILIZACION - TESORERIA				
Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
11100514	1522-3 Participacion lcn	1070962456.0 Rodriguez Gonzalez Angie E	0.00	2,143,600.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	92,000.00
13058801	Estampilla Procultura	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	11,500.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigenci	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	18,400.00
24010102	Prestacion Servicios Técnicos Y Profesion	1070962456.0 Rodriguez Gonzalez Angie E	2,300,000.00	
13110104	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	34,500.00
			2,300,000.00	2,300,000.00


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

Bco Av villas

ORDEN DE PAGO No: 0000001494

15 Agosto 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 JULIO 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 CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO



USUARIO: JADEL GAMBA BAUTISTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/19 10:30

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

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Número Producto Origen

CC5223 / *****5223

Fecha de Pago

2025/08/19

Destino

Beneficiario

RODRIGUEZ GONZALEZ ANGIE ESTEFHANIA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1070962456

Valor a Pagar

\$2,143,600.00

Entidad Financiera

NEQUI

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

3196931799

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
11 AGOSTO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 de 07				
CONTRATO No. MA-CPS-039				
Nombre del(la) supervisor(a)	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA			
Cargo Supervisor(a)	SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
Informe Parcial	Informe PARCIAL 06			
Período del Informe	1/07/2025 al 30/07/2025			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contratista	ANGIE ESTEFHANIA RODRIGUEZ GONZALES			
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	1.070.962.456 de Facatativá			
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 del Contrato	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$13.800.000)			
Plazo de Ejecución	06(SEIS MESES)			
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 01/07/2025 y el 30/07/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 06; certifico el cumplimiento y autorizo el giro por DOS MILLONES DOSCIENTOS TRESCIENTOS MIL (2'300.0000) PESOS a la cuenta de BANCOAV VILLAS N° 042890702 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				
VALOR INICIAL	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	\$ 13.800.000
\$ 13.800.000	1	FEBRERO	\$996.667	\$12.803.333.00
	2	MARZO	\$ 2.300.000	\$ 10.503.333
	3	ABRIL	\$2.300.000	\$8.203.333

	4	MAYO	\$2.300.000 ✓	\$5.903.333 ✓
	5	JUNIO	\$2.300.000 ✓	\$3.603.000 ✓
	6	JULIO	\$2.300.000 ✓	\$1.303.000 ✓

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

X

NO

OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
SUPERVISOR
CC .79.855.413 DE BOGOTA