



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001965	04 Septiembre 2025
Beneficiario: ACUÑA ORTIZ NASLY YISETH	Nit o Cédula: 1068927470-0

CONCEPTO
PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-046-2025 APOYO A LA GESTION COMO ENCUESTADOR DEL SISTEMA DE INDETIFICACION DE PORTENCIALES BENEFICIARIOS SISBEN IV DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2025
ORDEN PAGO: 001680 - 04/09/2025

LIQUIDACION				
VALOR BRUTO	2,415,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00
VALOR TOTAL	2,415,000.00			
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	164,220.00	A CANCELAR
				2,250,780.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
124-01522-3	1522-3 Participacion lcn	1.0 Transferenci - 04/09/2025	2,250,780.00	2,250,780.00
				2,250,780.00

CONTABLE				
Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,415,000.00	96,600.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,415,000.00	12,075.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio lca 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,415,000.00	19,320.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,415,000.00	36,225.00
				164,220.00

PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
4599023.1000.2	Contratar El Personal Requerido Para El	8.0 Sgp. Propósito General Forzo	163.01	2,415,000.00
				2,415,000.00

CONTABILIZACION - TESORERIA				
Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
11100514	1522-3 Participacion lcn	1068927470.0 Acuña Ortiz Nasly Yiseth	0.00	2,250,780.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	96,600.00
13058801	Estampilla Procultura	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	12,075.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigenci	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	19,320.00
24010102	Prestacion Servicios Técnicos Y Profesion	1068927470.0 Acuña Ortiz Nasly Yiseth	2,415,000.00	
13110104	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	36,225.00
			2,415,000.00	2,415,000.00

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: 0000001680	04 Septiembre 2025
Beneficiario: ACUÑA ORTIZ NASLY YISETH	Nit o Cédula: 1068927470-0

CONCEPTO
PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-046-2025 APOYO A LA GESTION COMO ENCUESTADOR DEL SISTEMA DE INDETIFICACION DE PORTENCIALES BENEFICIARIOS SISBEN IV DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA, DEL MES DE AGOSTO DEL 2025

LIQUIDACION					
VALOR BRUTO	2,415,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL 2,415,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	164,220.00	A CANCELAR	2,250,780.00

TESORERIA					
Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,415,000.00	96,600.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,415,000.00	12,075.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,415,000.00	19,320.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,415,000.00	36,225.00
					164,220.00

PRESUPUESTO					
Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
4599023.1000	Contratar El Personal Requerido Para El	8.0	Sgp. Propósito General Forzo	163.01	2,415,000.00
					2,415,000.00

CONTABILIZACION					
Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito
511179	Honorarios	1068927470.0	Acuña Ortiz Nasly Yiseth	2,415,000.00	
24010102	Prestacion Servicios Técnicos Y Profesion	1068927470.0	Acuña Ortiz Nasly Yiseth	0.00	2,415,000.00
				2,415,000.00	2,415,000.00

GONZALEZ CHACÓN CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO



IRIS BADEL GAMBA BAUTISTA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2025/09/03 12:30

- Transacciones
- > Pagos
 - > Normas Proveedores y Libranzas
 - > Nuevas Transacciones

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC5223 / *****5223

Fecha de Pago

2025/09/04

Destino

Beneficiario

NASLY YISETH ACUA ORTIZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1068927470

Valor a Pagar

\$2,250,780.00 /

Entidad Financiera

Banco Agrario de Colombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

431072055404

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

0310000000000000

Información Adicional

0310000000000000

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
03 SEPTIEMBRE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 de 08 CONTRATO No. MA-CPS-2025-046 de 2025			
Nombre del(la) supervisor(a)	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA		
Cargo Supervisor(a)	Secretario de Planeación y Servicios Públicos		
Informe Parcial 7 X 8	Informe de Agosto		
Periodo del Informe	01/08/2025 al 30/08/2025		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contratista	Nasly Yiseth Acuña Ortiz		
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	1.068.927.470		
Objeto del Contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENCUESTADOR DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS SISBEN VI DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA".		
Fecha de Suscripción del Contrato	24 DE FEBRERO DE 2025		
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	24 DE FEBRERO DE 2025		
Valor del Contrato	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS (\$16.905.000)		
Plazo de Ejecución	SIETE Meses (7) meses		
Observaciones del supervisor(a):			
En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios No. MA-CPS-2025-046 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 01/08/2025 y el 30/08/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 07; certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$2.415.000) M/CTE a la cuenta de ahorros 431072055404 BANCO AGRARIO. En calidad de supervisor(a) del presente contrato de prestación de servicios deo 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, deo 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			\$ 16.905.000
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	24/02/2025 AL 28/02/2025	\$ 563.500	\$ 16.341.500
2	01/03/2025 AL 30/03/2025	\$ 2.415.000	\$ 13.926.500
3	01/04/2025 AL 30/04/2025	\$ 2.415.000	\$ 11.511.000
4	01/05/2025 AL 30/05/2025	\$ 2.415.000	\$ 9.096.000
5	01/06/2025 AL 30/06/2025	\$ 2.415.000	\$ 6.681.000
6	01/07/2025 AL 30/07/2025	\$ 2.415.000	\$ 4.266.000
7	01/08/2025 AL 30/08/2025	\$ 2.415.000	\$ 1.851.000
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 Secretaría De Planeación Y Servicios Públicos.			