



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002082
Beneficiario: FORERO HERNANDEZ WILSON JAVIER

19 Septiembre 2025
Nit o Cédula: 2956765-0

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-055-2025 APOYO A LA GESTION EN LOS PROESOS DE FORMACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE SALON DEL CENTRO POBLADO DE REVENTONES Y CASCO URBANO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2025
ORDEN PAGO: 001789 - 19/09/2025

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 - 19/09/2025	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: 0000001789	19 Septiembre 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 PROESOS DE FORMACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE SALON DEL CENTRO POBLADO DE REVENTONES Y CASCO URBANO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 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	

TESORERIA					
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
4301001.1604	Convenio Indeportes Ci-155-2025 Aunar Es	10.0	Recursos Del Departamento	733.01
				2,500,000.00

CONTABILIZACION				
Código	Descripción	Tercero		Dedito
249055	Servicios	2956765.0	Forero Hernandez Wilson Javi	0.00
55050502	Servicios	2956765.0	Forero Hernandez Wilson Javi	2,500,000.00
				2,500,000.00

GONZÁLEZ CHACÓN CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO

cta 1609

LUZ YANNETH RODRIGUEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/19 11:22

- Transacciones
- > Pagos

> Nóminas, Proveedores y Libranzas

> Nuevas Transacciones

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO1609 / *****1609

Fecha de Pago

2025/09/19

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

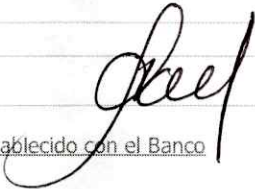
Referencia / Nro. Factura

CONTRATO 055

Información Adicional

AGOSTO

* 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
17 de Septiembre 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 de 10																																		
CONTRATO No. MA-CPS-055 de 2025																																		
Nombre del(la) supervisor(a)	JOHAN DAVID PARDO AVILA																																	
Cargo Supervisor(a)	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO																																	
Informe Numero 6 de 10	INFORME MENSUAL AGOSTO																																	
Periodo del Informe	26/07/25 al 25/08/25																																	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																		
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																																	
Observaciones del supervisor(a):																																		
<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 26/07/25 y el 25/08/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 06; certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por Dos Millones Quinientos Mil pesos MCTE (\$2.500.000 M/CTE) a la cuenta de ahorros N° 6882092120 Banco De Colpatria</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>																																		
ESTADO FINANCIERO																																		
<table><tr><td colspan="2">Valor Inicial del Contrato</td><td>\$24.166.667</td></tr><tr><td>CONCEPTO</td><td>PERIODO</td><td>VALOR A PAGAR</td><td>SALDO POR EJECUTAR</td></tr><tr><td>1</td><td>26/02/25 al 25/03/25</td><td>\$ 2.500.000</td><td>\$ 21.666.667</td></tr><tr><td>2</td><td>26/03/25 al 25/04/25</td><td>\$ 2.500.000</td><td>\$ 19.166.667</td></tr><tr><td>3</td><td>26/04/25 al 25/05/25</td><td>\$ 2.500.000</td><td>\$ 16.666.667</td></tr><tr><td>4</td><td>26/05/25 al 25/06/25</td><td>\$ 2.500.000</td><td>\$ 14.166.667</td></tr><tr><td>5</td><td>26/06/25 al 25/07/25</td><td>\$ 2.500.000</td><td>\$11.666.667</td></tr><tr><td>6</td><td>26/07/25 al 25/08/25</td><td>\$2.500.000</td><td>\$ 9.166.667</td></tr></table>				Valor Inicial del Contrato		\$24.166.667	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR	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	6	26/07/25 al 25/08/25	\$2.500.000	\$ 9.166.667
Valor Inicial del Contrato		\$24.166.667																																
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR																															
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																															
6	26/07/25 al 25/08/25	\$2.500.000	\$ 9.166.667																															
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR																																		
<p>El supervisor(a) certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.</p> <p>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.</p>																																		
Revisado y Aprobado para pago:	SI	X	NO																															
<p>JOHAN DAVID PARDO AVILA SUPERVISOR CC. 1.068.928.919 Secretario Desarrollo Social y Comunitario</p>																																		