

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002222	08 Octubre 2025
Beneficiario: ACUÑA ORTIZ NASLY YISETH	Nit o Cédula: 1068927470-0

CONCEPTO
PAGO CONTRATO NO. 046 DE 2025- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENCUESTADOR DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION SISBEN, PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
ORDEN PAGO: 001910 - 08/10/2025

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
--

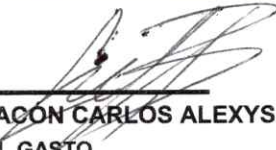
MOVIMIENTO BANCARIO				
Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
124-01522-3	1522-3 Participacion lcn	1.0 000transfere - 08/10/2025	2,250,780.00	2,250,780.00
				2,250,780.00

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

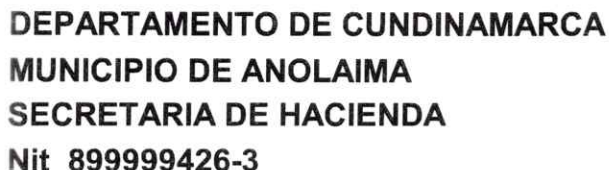
PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
4599023.1000.2	Contratar El Personal Requerido Para El	8.0 Sgp. Propósito General Forzo	163.01	1,851,500.00
4599029.1000.2	Procesos Contractuales Requeridos Para E	1.0 Recursos Propios	1,464.01	563,500.00
				2,415,000.00

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

Janneth


GONZALEZ CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO

C.C o NIT No _____
RECIBI DE CONFORMIDAD



08 Octubre 2025

Nit o Cédula: 1068927470-0

PAGO CONTRATO NO. 046 DE 2025- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENCUESTADOR DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION SISBEN, PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

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

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

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
4599029.1000.:	Procesos Contractuales Requeridos Para E	1.0	Recursos Propios	1,464.01	563,500.00
4599023.1000.:	Contratar El Personal Requerido Para El	8.0	Sgp. Propósito General Forzo	163.01	1,851,500.00
					2,415,000.00

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 CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO



Fecha Actual: 2025/10/09 | Hora Ingreso: 08:10 IP: 45.70.168.155

JOEL GAMBA BAUTISTA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/06 18:45

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

Origen

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC5223 / *****5223

Fecha de Pago

2025/10/09

Destino

Beneficiario

NASLY YISETH ACUA ORTIZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

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

031000000000000000

Identificación Adicional

031000000000000000

* 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
01 OCTUBRE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 de 11 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 8 X 11	Informe de Septiembre
Periodo del Informe	01/09/2025 al 30/09/2025
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 01/09/2025 y el 30/09/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 08; 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 de apoyo a la gestión 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			\$ 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
ADICION		\$ 7.808.500	\$ 9.659.500
8	01/09/ 2025 AL 30/09/2025	\$ 2.415.000	\$ 7.244.500

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
 Secretaria De Planeación Y Servicios Públicos.