



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002764	04 Diciembre 2025
Beneficiario: RODRIGUEZ GONZALEZ ANGIE ESTEFHANIA	Nit o Cédula: 1070962456-0

CONCEPTO
PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-158-2025 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 DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 ORDEN PAGO: 002388 - 04/12/2025

LIQUIDACION				
VALOR BRUTO	2,900,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	197,200.00	A CANCELAR
				2,702,800.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO				
Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
13370202	Spgr - Recursos Fortalecimiento Oficina	98.0 Transferenci - 04/12/2025	2,702,800.00	2,702,800.00
				2,702,800.00

CONTABLE				
Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,900,000.00	116,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,900,000.00	14,500.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,900,000.00	23,200.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	2,900,000.00	43,500.00
				197,200.00

PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
RG.2.1.2.3.2.01	Servicios De Fortalecimiento De Las Secr	73.0 Spgr - Recursos De Fortaleci	1,471.01	2,900,000.00
				2,900,000.00

CONTABILIZACION - TESORERIA				
Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
13058802	Estampilla Adulto Mayor	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	116,000.00
13058801	Estampilla Procultura	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	14,500.00
249054	Honorarios	1070962456.0 Rodriguez Gonzalez Angie E	2,900,000.00	
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio Vigenci	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	23,200.00
13370202	Recursos Fortalecimiento Oficina De Plan	1070962456.0 Rodriguez Gonzalez Angie E	0.00	2,702,800.00
13110104	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	43,500.00
			2,900,000.00	2,900,000.00

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: 0000002388

Beneficiario: RODRIGUEZ GONZALEZ ANGIE ESTEFHANIA

04 Diciembre 2025

Nit o Cédula: 1070962456-0

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-158-2025 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 DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

LIQUIDACION					
VALOR BRUTO	2,900,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL 2,900,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	197,200.00	A CANCELAR	2,702,800.00

TESORERIA					
Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,900,000.00	116,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,900,000.00	14,500.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,900,000.00	23,200.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,900,000.00	43,500.00
					197,200.00

PRESUPUESTO				
Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro Valor
RG.2.1.2.3.2.0	Servicios De Fortalecimiento De Las Secr	73.0	Spgr - Recursos De Fortaleci	1,471.01 2,900,000.00
				2,900,000.00

CONTABILIZACION				
Código	Descripción	Tercero		Dedito Crédito
249054	Honorarios	1070962456.0	Rodriguez Gonzalez Angie E	0.00 2,900,000.00
511179	Honorarios	1070962456.0	Rodriguez Gonzalez Angie E	2,900,000.00
				2,900,000.00 2,900,000.00


GONZALEZ CHACÓN CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 de 04 CONTRATO No. MA-CPS-2025-158	
Nombre del supervisor	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
Cargo Supervisor	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Informe Parcial 02 de 07	Informe Parcial 03
Periodo del Informe	01/11/2025 al 30/11/2025
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	25/09/2025
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	25/09/2025
Valor Inicial del Contrato	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOS PESOS (\$9.280.002) M/CTE
Valor Adición del Contrato	N/A
Plazo Inicial de Ejecución	TRES (03) MESES Y SEIS (6) DIAS
Plazo Prórroga No. 1	N/A
Fecha de Terminación del Contrato	30/12/2025
Observaciones del supervisor(a):	
En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. MA-CPS-2025-158 y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido entre 01/11/2025 al 30/11/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 03; certifico el cumplimiento y autorizo el Giro por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.900.000) 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. 03 de 04
CONTRATO No. MA-CPS-2025-158

ESTADO FINANCIERO

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$9.280.002 ✓
VALOR INICIAL	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
\$9.280.002	Pago Informe Parcial 01 de 04	25/09/2025 y el 30/09/2025	\$580.000 ✓	\$8.700.002 ✓
	Pago Informe Parcial 02 de 04	01/10/2025 y el 30/10/2025	\$2.900.000 ✓	\$5.800.002 ✓
	Pago Informe Parcial 03 de 04	01/11/2025 y el 30/11/2025	\$2.900.000 ✓	\$2.900.002 ✓

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

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjarévalo

JAHIR EDUARDO ARÉVALO ZÁRATE

Unidad ó Subunidad

02-25040

MUNICIPIO DE ANOLAIMA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-04-8:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	325	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-25040 MUNICIPIO DE ANOLAIMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.900.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.900.000,00	Saldo x Ordenar:	2.900.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	197.200,00	Valor Neto:	2.702.800,00			Nro. Compromiso:	125	Nro. Cdp:	225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	70

TERCERO

Identificacion:	1070962456	Razon Social:	ANGIE ESTEFHANIA RODRIGUEZ GONZALEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	042890702	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	325	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	Identificacion:				Fecha de Registro:		
---------	-----	-------	---------------------------	-----------------	--	--	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:			Tipo:				Fecha:			
---------	--	--	-------	--	--	--	--------	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-25040 MUNICIPIO DE ANOLAIMA	A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	Nación	1125040	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-12-04				
					Total:	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00

Objeto:										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-25040 MUNICIPIO DE ANOLAIMA	SGR-FUNC FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2025-12-09	Generada	2.900.000,00



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjarévalo

JAHIR EDUARDO ARÉVALO ZÁRATE

Unidad ó Subunidad

02-25040

MUNICIPIO DE ANOLAIMA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-04-8:00 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	2.900.000,00	4,000 %	116.000,00	116.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	2.900.000,00	0,500 %	14.500,00	14.500,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 899999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	2.900.000,00	0,800 %	23.200,00	23.200,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 899999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	2.900.000,00	1,500 %	43.500,00	43.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjarévalo JAHIR EDUARDO ARÉVALO ZÁRATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-25040 MUNICIPIO DE ANOLAIMA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-7:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	325	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-25040 MUNICIPIO DE ANOLAIMA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Factura o cuenta de cobro	Nro. Compromiso:	125	Nro. Cdp:	225
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.900.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.900.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	1070962456	Razon Social:	ANGIE ESTEFHANIA RODRIGUEZ GONZALEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.: Pago 02 del contrato MA-CPS-158-2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlyrodrig

LUZ YANNETH RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad

02-25040

MUNICIPIO DE ANOLAIMA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-04-8:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212711225	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-25040 MUNICIPIO DE ANOLAIMA
Estado:	Generada	Nro Obligación:	325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-09	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.900.000,00	Valor Deducciones:	197.200,00	Valor Neto:	2.702.800,00
				Saldo x Pagar:	2.900.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Numeros		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1070962456	Razón Social:	ANGIE ESTEFHANIA RODRIGUEZ GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	042890702	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:		Tipo:		Fecha:	
--	---------	--	-------	--	--------	--

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-25040 MUNICIPIO DE ANOLAIMA / A-02-02-02-008-003-01-1									
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	Nación	1125040	CSF	2.900.000,00	0,00				