



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

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002975

24 Diciembre 2025

Beneficiario: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA

Nito Cédula: 832001211-0

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-070-2025 APOYO A LA GESTION EN LA DIVULGACION DE TODA OFERTA INSTITUCIONAL A TRAVES DE UNA EMISORA RADIAL. DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. FACTURA NO. FVE 776.

ORDEN PAGO: 002618 - 24/12/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	1,600,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	1,600,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	108,800.00		A CANCELAR	1,491,200.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Bas	Valor
124-00630-5	630-5 Fondos Comune Banco le Bogor	1.0 Transferenci - 24/12/2025	1,49200.00	1,491,200.00
				1,491,200.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Bas	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	1,60000.00	64,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 100Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	1,60000.00	8,000.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comrcio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	1,60000.00	12,800.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	1,60000.00	24,000.00
				108,800.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Regiso	Valor
2.1.2.02.02.009	Impresos Y Publicaciones	1.0 Recursos Propios	52.01	1,600,000.00
				1,600,000.00

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedi	Crédito
11100502	630-5 Fondos Comune Banco le Bogor	832001211.0 Parroquia Nuestra Señora Del	0.00	1,491,200.00
13010101	Bienes Y Servicios	832001211.0 Parroquia Nuestra Señora Del	1,60000.00	
13058802	Estampilla Adulto Mayor	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	64,000.00
13058801	Estampilla Procultura	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	8,000.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comrcio Vigenci	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	12,800.00
13110104	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	0.00	24,000.00
			1,60000.00	1,600,000.00

GONZALEZ CHACÓN CARLOS ALEYS
ORDENADOR DEL GASTO

C.C. NIT No _____
RECBI DE CONFORMIDAD

100 100 100

MSTT334188°R-10°6-4°S.42gNg $\phi \mathcal{A}!$ XG|||ä+X-|Z L@M' ZM1M1



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

ORDEN DE PAGO No: 0000002618

24 Diciembre 2025

Beneficiario: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANOLAIMA

Nit o Cédula: 832001211-0

CONCEPTO

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MA-CPS-070-2025 APOYO A LA GESTION EN LA DIVULGACION DE TODA OFERTA INSTITUCIONAL A TRAVES DE UNA EMISORA RADIAL. DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025. FACTURA NO. FVE 776.

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	1,600,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	1,600,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	108,800.00		A CANCELAR	1,491,200.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
0.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	1,600,000.00	64,000.00
0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3	Municipio De Anolaima	1,600,000.00	8,000.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3	Municipio De Anolaima	1,600,000.00	12,800.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3	Municipio De Anolaima	1,600,000.00	24,000.00
					108,800.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
1.2.02.02.009	Impresos Y Publicaciones	1.0	Recursos Propios	262.01	1,600,000.00
					1,600,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero		Dedito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	832001211.0	Parroquia Nuestra Señora Del	0.00	1,600,000.00
51112101	Impresos Y Publicaciones	832001211.0	Parroquia Nuestra Señora Del	1,600,000.00	
				1,600,000.00	1,600,000.00

GONZALEZ CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO

IRIS BADEL GAMBÁ BAUTISTA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/23 16:54

Transacciones

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

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6305 / *****6305

Fecha de Pago

2025/12/24

Destino

Beneficiario

PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8320012110

Valor a Pagar

\$1,491,200.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

124079302

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

* 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
DICIEMBRE 22 DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9 DE 10 CONTRATO No. AM-CPS-070-2025																																													
NOMBRE DEL(LA) SUPERVISOR(A)	CESAR AUGUSTO ROBLES FERRER																																												
CARGO SUPERVISOR(A)	SECRETARIO DE GOBIERNO																																												
MES INFORMADO	INFORME DEL MES																																												
PERÍODO DEL INFORME	13/11/2025 AL 12/12/2025																																												
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																													
CONTRATISTA	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO ANOLAIMA RL: PBRO JAVIER ERNESTO ORJUELA FONSECA																																												
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (C.C. / NIT)	NIT: 832.0012.11-0 RL: C.C 1.070.325.278																																												
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION DE TODA OFERTA INSTITUCIONAL A TRAVES DE UNA EMISORA RADIAL																																												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/03/2025																																												
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)	13/03/2025																																												
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$16.060.000) M/CTE																																												
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) MESES																																												
FECHA TERMINACION INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025																																												
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR(A):																																													
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. AM-CPS-070-2025 Y TENIENDO EN CUENTA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/11/2025 AL 12/12/2025, LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL NO. 09, CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO Y AUTORIZO EL GIRO POR UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS (\$1.600.000,00) A LA CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA N° 124079302.																																													
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																																													
<table><thead><tr><th colspan="3">VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th><th>\$ 16.060.000,00</th></tr><tr><th>CONCEPTO</th><th>PERIODO</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>SALDO POR EJECUTAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAGO 1</td><td>13/03/2025 AL 12/04/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$14.460.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 2</td><td>13/04/2025 AL 12/05/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$12.860.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 3</td><td>13/05/2025 AL 12/06/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$11.260.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 4</td><td>13/06/2025 AL 12/07/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$9.660.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 5</td><td>13/07/2025 AL 12/08/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$8.060.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 6</td><td>13/08/2025 AL 12/09/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$6.460.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 7</td><td>13/09/2025 AL 12/10/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$4.860.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 8</td><td>13/10/2025 AL 12/11/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$3.260.000,00</td></tr><tr><td>PAGO 9</td><td>13/11/2025 AL 12/12/2025</td><td>\$1.600.000,00</td><td>\$1.660.000,00</td></tr></tbody></table>		VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 16.060.000,00	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR	PAGO 1	13/03/2025 AL 12/04/2025	\$1.600.000,00	\$14.460.000,00	PAGO 2	13/04/2025 AL 12/05/2025	\$1.600.000,00	\$12.860.000,00	PAGO 3	13/05/2025 AL 12/06/2025	\$1.600.000,00	\$11.260.000,00	PAGO 4	13/06/2025 AL 12/07/2025	\$1.600.000,00	\$9.660.000,00	PAGO 5	13/07/2025 AL 12/08/2025	\$1.600.000,00	\$8.060.000,00	PAGO 6	13/08/2025 AL 12/09/2025	\$1.600.000,00	\$6.460.000,00	PAGO 7	13/09/2025 AL 12/10/2025	\$1.600.000,00	\$4.860.000,00	PAGO 8	13/10/2025 AL 12/11/2025	\$1.600.000,00	\$3.260.000,00	PAGO 9	13/11/2025 AL 12/12/2025	\$1.600.000,00	\$1.660.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 16.060.000,00																																										
CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR																																										
PAGO 1	13/03/2025 AL 12/04/2025	\$1.600.000,00	\$14.460.000,00																																										
PAGO 2	13/04/2025 AL 12/05/2025	\$1.600.000,00	\$12.860.000,00																																										
PAGO 3	13/05/2025 AL 12/06/2025	\$1.600.000,00	\$11.260.000,00																																										
PAGO 4	13/06/2025 AL 12/07/2025	\$1.600.000,00	\$9.660.000,00																																										
PAGO 5	13/07/2025 AL 12/08/2025	\$1.600.000,00	\$8.060.000,00																																										
PAGO 6	13/08/2025 AL 12/09/2025	\$1.600.000,00	\$6.460.000,00																																										
PAGO 7	13/09/2025 AL 12/10/2025	\$1.600.000,00	\$4.860.000,00																																										
PAGO 8	13/10/2025 AL 12/11/2025	\$1.600.000,00	\$3.260.000,00																																										
PAGO 9	13/11/2025 AL 12/12/2025	\$1.600.000,00	\$1.660.000,00																																										
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:	<table><tr><td>SI</td><td>X</td><td>NO</td></tr></table>	SI	X	NO																																									
SI	X	NO																																											
Cesar Augusto Robles Ferrer CESAR AUGUSTO ROBLES FERRER SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR																																													