



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
VALOR TOTAL		2,900,000.00		
- 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 Municipal	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

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

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

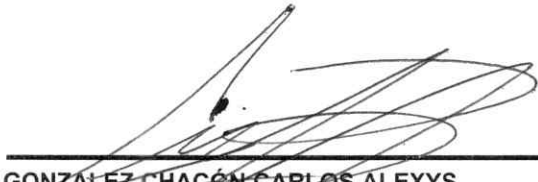
Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,900,000.00	116,000.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3	Municipio De Anolaima	2,900,000.00	14,500.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3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

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 CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHlyrodrig
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-25040
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-8:32 a. m.
LUZ YANNETH RODRIGUEZ
MUNICIPIO DE ANOLAIMA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	211687825	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-25040 MUNICIPIO DE ANOLAIMA				
Estado:	Generada			Nro Obligación:	125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.480.000,00	Valor Deducciones:	236.640,00		Valor Neto:	3.243.360,00	Saldo x Pagar:	3.480.000,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Numeros							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		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-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN									
	Nación	1125040	CSF	3.480.000,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	8999999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	0,800 %	27.840,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	8999999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	0,500 %	17.400,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	8999999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	4,000 %	139.200,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	8999999426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	1,500 %	52.200,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-25040 - MUNICIPIO DE ANOLAIMA		SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2025-11-21	3.480.000,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 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 02
Período del Informe	01/10/2025 al 30/10/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	ANGIE ESTEFHANIA RODRIGUEZ GONZALEZ
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	1.070.962.456 de Facativiva
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 01/10/2025 al 30/10/2025, las evidencias presentadas por el contratista en el informe de gestión contractual No. 02; 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. 02 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 ✓

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