

Montenegro, Quindío. 09 de marzo de 2026.

ALCALDÍA DE MONTENEGRO
NIT: 890.000.858

Debe a

VIVIANA ANDREA BEDOYA PINEDA
CC: 1.097.722.258

La suma de
DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
(\$2.300.000 M/CTE)

POR CONCEPTO DE

Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato **CD-PS-010-2026** cuyo objeto es **"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL EFECTIVO RECAUDO DE LOS IMPUESTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO."**

Certifico bajo gravedad de juramento que sobre mis ingresos de renta de trabajo no aplicaré costos o deducciones asociadas a dichas rentas, razón por la cual solicito al Municipio de Montenegro aplicar retención de acuerdo a la Tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional.

Consignación a la cuenta de ahorros Davivienda No. 0550488458138085.

Se firma en Montenegro, Quindío, a los nueve (09) días del mes de marzo de 2026.

Firma: VIVIANA ANDREA B.
VIVIANA ANDREA BEDOYA PINEDA
CC: 1.097.722.258

Nota: declaro bajo la gravedad de juramento que la seguridad social aportada con esta cuenta de cobro es liquidada sobre el contrato en mención.

Montenegro, Quindío. 09 de marzo de 2026.

Señor
CÉSAR AUGUSTO RAMOS CASTAÑEDA
Supervisor contrato No. CD-PS-010-2026
Alcaldía de Montenegro, Quindío.

Asunto: **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DEL 07 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2026.**

VIVIANA ANDREA BEDOYA PINEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.097.722.258, en mi calidad de contratista, presento el informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el **del 07 de febrero al 08 de marzo del año en curso**, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-PS-010-2026.

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato asciende a la suma de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$9.200.000)**.

FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD DE PAGOS: El municipio cancelará al contratista mediante **CUATRO (4) PAGOS** iguales cada 30 días, por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.300.000)** incluidos impuestos, previa presentación del informe de actividades y acta de supervisión, suscrita por el supervisor del contrato en la que se debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la ley. No obstante, los pagos antes señalados, se realizarán con sujeción al PAC de la entidad de tal manera que EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones contractuales y no podrá aducir como justificación para su no realización la demora en el pago, en virtud de la autonomía técnica, administrativa y financiera de la que goza.

Plazo: CIENTO VEINTE (120) DÍAS

Fecha Inicio: 08 de enero de 2026

Fecha terminación: 07 de mayo de 2026

Valor cuenta de cobro: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.300.000)

CLÁUSULA PRIMERA:

OBJETO.
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL EFECTIVO RECAUDO DE LOS IMPUESTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO.

CLÁUSULA SEGUNDA:

No	Obligaciones específicas	Acciones realizadas	Evidencias
1	Brindar apoyo en el desarrollo de la fase administrativa del proceso de liquidación y recaudo de todos los impuestos, tasas y contribuciones, a favor del Municipio de Montenegro.	Brindé apoyo a mi dependencia con la atención en ventanilla de los ciudadanos que se acercaron a solicitar información sobre el impuesto predial e industria y comercio para la vigencia actual.	Las evidencias reposan en el archivo de la Tesorería Municipal
2	Prestar apoyo mediante la asesoría a los contribuyentes que se acerquen a la taquilla de la Tesorería Municipal de Montenegro, como estrategia para el mejoramiento del índice de desempeño fiscal, así como brindar respuesta ya sea verbal o escrita sobre información con respecto a los impuestos de competencia del Municipio.	Presté la correspondiente asesoría verbal a los contribuyentes sobre los descuentos en la liquidación de los impuestos prediales y de industria y comercio otorgados a inicio de año. Además, realicé la liquidación de medidas correctivas y cobros por matrícula de establecimientos de comercio.	Las evidencias reposan en el archivo de la Tesorería Municipal
3	Apoyar a la Tesorería Municipal en la proyección y elaboración de informes solicitados a la dependencia, con relación al recaudo de los impuestos municipales.	Apoyé a mi dependencia recibiendo inconformidades de los usuarios sobre el impuesto predial para el pago de la obligación de la vigencia 2026.	Las evidencias reposan en el archivo de la Tesorería Municipal
4	Brindar apoyo con el archivo físico y digital de las declaraciones de Reteica e Industria y Comercio que lleva a cabo la Tesorería.	Realicé la foliación y digitalización de las declaraciones de Reteica e Industria y Comercio, de vigencias anteriores para su correcto manejo.	Las evidencias reposan en el archivo de la Tesorería Municipal
5	Apoyar a la Tesorería Municipal con la entrega de los soportes necesarios para el proceso de cuadre de caja, detallando el dinero que ingresó a la administración municipal por concepto de recaudo, ya sea en efectivo, cheque, tarjeta de crédito y tarjeta débito.	No fui requerida en el período reportado para el cumplimiento de esta obligación.	N/A
6	Apoyar a la Tesorería del Municipio de Montenegro en la venta y registro de las estampillas cuando sea requerido.	No se requirió el cumplimiento de esta obligación contractual por falta de estampillas en ventanilla.	N/A
No	Obligación general	Acciones realizadas	Evidencias
1	Estar afiliado(a) y efectuando aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) durante el termino de ejecución del contrato; cuyos pagos se deben realizar tomando como Ingreso Base de Cotización (IBC) el cuarenta por	Efectué el pago correspondiente al sistema de seguridad social tal como lo requieren las normas que regulan la materia, con planilla de pago No. 8640412190 correspondiente al mes de FEBRERO de 2026.	Planilla de seguridad social correspondiente al mes de FEBRERO .

ciento (40%) del valor del valor mensual de los honorarios del contrato. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 282 de la Ley 100 del año 1.993, el Artículo 3 de la Ley 797 del año 2.003, el Artículo 2 de la Ley 1562 del año 2.012, el Artículo 114 del Decreto-Ley 2150 del año 1.995, el Decreto Nacional 0723 del año 2.013, el Decreto Nacional 1273 del año 2.018, y el Artículo 244 de la Ley 1955 del año 2.019.		
--	--	--

Atentamente,

VIVIANA ANDREA B
VIVIANA ANDREA BEDOYA PINEDA
C.C. No. 1.097.722.258
Contratista

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 109772256	0	VIVIANA ANDREA BEDOYA PINEDA	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8899	Natural	
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO				EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
ES-470		VEREDA GIGANTECASERIO CASA 2	3225543770				VIVIANAANDREABEDOYAPINEDA@GMAIL.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	8640412190	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	388.700	0	Banco Occidente
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO								
		ESTADO PLANILLA								
1	8640412190	2026-03-19		Pagada						

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 109772256	0	VIVIANA ANDREA BEDOYA PINEDA	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8899	Natural	
MUN-DEP		DIRECCION			TELEFONO -	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
65-470		VEREDA GIGANTECASERIO CASA 2			322543770	VIVIANAANDREABEDOYAPINEDA@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	8640412190	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	386,700	0	Banco Occidente
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8640412190	2026-03-13	Pagado							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.342.361	1.342.361	1.342.361	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	214.800	0	0	0	214.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	214.800	0	0	0	214.800
EPS(Administradoras: 1)				1	167.800	0	0	0	167.800
NUOVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	167.800	0	0	0	167.800
ARP(Administradoras: 1)				1	7.100	0	0	0	7.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.100	0	0	0	7.100
Gran Total					389.700	0	0	0	389.700