MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 636

FECHA: 31/03/2026

A FAVOR DE: CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ **CEDULA O NIT:** 15,532,045

DESCRIPCION: TERCERA CUOTA DEL CPS-091-2026 DEL MES DE MARZO DE 2026 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
500	64825	3,500,000.00	262,500.00	0.00	0.00	3,237,500.00
	TOTAL	3,500,000.00	262,500.00	0.00	0.00	3,237,500.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
61027	Traslado	003	201 DAVIVIENDA CTA CTE	15532045	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,237,500.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	17,500.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	35,000.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	140,000.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	49,000.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	14,000.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	7,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:ELIANA ANDREA CASTANO RESTREPO

	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE ANDES** **890980342-7** OBLIGACION PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión: 31/03/2026 Hora de Impresión: 8:36:14a. m. Página 1 de 1

NUMERO: 500
FECHA: 30/03/2026

A FAVOR DE: 15532045 CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CONCEPTO: TERCERA CUOTA DEL CPS-091-2026 DEL MES DE MARZO DE 2026 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES-ANTIOQUIA.

VALOR: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 3,500,000.00

COMPROMISO: 132 **CUENTA X PAGAR:** 64825

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4599.01.80.240007 1.2.1.0.00	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - Contratación de personal para fortalecimiento del recaudo	1.2.1.0.00	3.500.000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	00		17.500
249055001	SERVICIOS	00		3.237.500
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		35.000
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		140.000
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		49.000
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		14.000
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		7.000
510806001	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	00	3.500.000	
		TOTAL NETO A PAGAR:		**3.500.000**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO DE 2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-091-2026	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	88
		Registro Presupuestal:	132 DEL 26/01/2026
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.009.4599.01.80.240007.05.1.2.1.0.00		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA.		
Valor del contrato	$ 19.250.000		
Duración del contrato	05 MESES Y 04 DÍAS		
Fecha de Inicio	27 DE ENERO DE 2026		
Valor adición/reducción	N/A		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2026		
INFORME Y PERÍODO	SEGUIMIENTO No 3 DEL MES DE MARZO DE 2026.		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor (E)	RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO		
Contratista	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		

SEGUIMIENTO TÉCNICO No 3 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
Apoyar en la entrega de facturación de impuesto de Industria y Comercio, el Impuesto Predial Unificado y Notificaciones varias, en la zona urbana y rural del municipio de Andes.	Se realizó la entrega de la facturación correspondiente a los impuestos predial unificado y de industria y comercio en la oficina de taquilla, en atención a la contingencia del primer trimestre de 2026, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos.	Se anexa evidencia

Acompañar y orientar a los usuarios en el pago del impuesto de industria y comercio, impuesto predial y notificaciones de la administración.	Se cumplió con la entrega de la facturación correspondiente a los diferentes impuestos. Asimismo, se brindó acompañamiento a los usuarios para facilitar el proceso de pago de dichos impuestos. Como resultado, el 40% de los pagos se realizó mediante abonos a la factura, mientras que el 60% restante se efectuó en pagos totales, ya sea correspondientes al trimestre o al año completo.	Se anexa evidencia
Apoyar en la difusión de las diferentes campañas que se originen a nivel nacional, departamental y municipal de beneficios, descuentos, recaudo y pago de los tributos.	Se cumplió con la divulgación del descuento del 15% en el Impuesto Predial por pronto pago, aplicable hasta el 31 de marzo de 2026 a cada uno de los contribuyentes atendidos.	Se anexa evidencia
Apoyar en la proyección y entrega de informes administrativos de la entrega de la facturación; identificando cantidad de documentación entregada y con firma de recibidos o motivo de rechazo del contribuyente.	Durante el mes de ejecución del presente informe, y debido a una contingencia administrativa, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la expedición de cuentas de cobro a los contribuyentes. Estas correspondían a diversos trámites, tales como la emisión de paz y salvos, certificados catastrales, tarjetas de control y constancias por pérdida de documentos. De igual manera, se realizó la entrega oportuna de los respectivos paz y salvos y certificados catastrales al Secretario de Hacienda, con el fin de obtener su correspondiente revisión y firma	Se anexa evidencia
Apoyar en el seguimiento y control a los usuarios en el recaudo, pagos, acuerdos de pago, abonos y compromisos adquiridos con la administración municipal	Se brindó orientación a los contribuyentes en el proceso de suscripción de acuerdos de pago, los cuales fueron debidamente direccionados a la oficina de cobro coactivo. Asimismo, se apoyó en la realización de abonos a las facturas correspondientes.	Se anexa evidencia
Apoyar en la dependencia de cobro coactivo, actividades de archivo, clasificación y categorización de cartera y organización de documentación.	Se llevó a cabo la búsqueda exhaustiva de los expedientes correspondientes a procesos de cobro coactivo relacionados con multas de tránsito, con el propósito de dar respuesta oportuna y adecuada a los respectivos derechos de petición interpuestos ante la Secretaría de Hacienda.	Se anexa evidencia
Apoyar en la realización de llamadas de cobro persuasivo a los usuarios que hacen parte de la base de datos de la dependencia de cobro coactivo.	Durante el periodo de ejecución no fui requerido para tal actividad, por la contingencia presentada en la oficina de taquilla.	Se anexa evidencia
Apoyar en la dependencia de cobro coactivo con la información, y orientación a los contribuyentes deudores para la celebración de acuerdos de pago.	Se cumplió brindando asesoría a los contribuyentes acerca de la suscripción de acuerdos de pago, lo cuales fueron dirigidos a la oficina de cobro coactivo para dicha suscripción o negociación previa.	. Se anexa evidencia

Acompañar como enlace entre la administración municipal y la comunidad para la entrega de facturas y notificaciones de cobro persuasivo y coactivo y publicidad relacionada con incentivos y/ o condonación de intereses moratorios.	Se llevó a cabo la difusión del Acuerdo Municipal relacionado con el descuento del 15% por el pago de la anualidad correspondiente al año 2026. Asimismo, se brindó apoyo administrativo durante el mes de ejecución de dichas actividades, especialmente en la entrega de la facturación correspondiente a los impuestos de predial unificado e industria y comercio.	Se anexa evidencia
Apoyar en la recolección y actualización de datos de contribuyentes, establecimiento de comercio, y actualización de cartera.	Durante el mes de ejecución de actividades, se llevó a cabo la actualización de los datos de los contribuyentes relacionados con el impuesto de industria y comercio, cumpliendo así con los objetivos establecidos para este periodo. Además, este proceso permitió mejorar la calidad y confiabilidad de la información registrada, facilitando la gestión tributaria y contribuyendo a una adecuada administración del impuesto.	N/A
Ejecutar las demás actividades afines que se adelanten en el Municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual.	Se cumplió con la disponibilidad permanente ofrecida a la secretaria de Hacienda.	N/A

Estado de avance financiero del objeto contractual (%)	45.45%
Observaciones	Seguimiento, El contratista cumplió a satisfacción con las actividades desarrolladas durante el último período de marzo de 2026.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato CPS-091-2026	Durante el tiempo de ejecución del contrato	**CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	$19.250.000	$19.250.000
Anticipo	$000	$19.250.000
Acta de Pago No 1	$1.750.000	$17.500.000
Acta de Pago No 2	$3.500.000	$14.000.000
Acta de Pago No 3	$3.500.000	$10.500.000

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($3.500.000)

SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
MES DE ENERO DE 2026

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	*APORTE ($)*	No. DE PLANILLA	APORTE TOTAL ($)
1	Salud	SURA	13/02/2026	*$109.500*	4639732890	$271.000
	Pensión	COLPENSIONES		$140.100		
	ARL	POSITIVA		$21.400		

SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
MES FEBRERO DE 2026

No.	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	*APORTE ($)*	No. DE PLANILLA	APORTE TOTAL ($)
1	Salud	SURA	27/02/2026	*$218.900*	6008990921	$541.800
	Pensión	COLPENSIONES		$280.200		
	ARL	POSITIVA		$42.700		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta.

RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO
Supervisor – Secretario de Hacienda

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO	Secretario de Hacienda		30/03/2026
Los de arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disipaciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo la responsabilidad lo presentamos para la firma				

Cuenta de cobro No. 03
30 de marzo de 2026

MUNICIPIO DE ANDES
Nit. 890.980.342-7

Debe a: CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000)

Por concepto de: ejecución del contrato de prestación de servicios No. 091 de 2026, cuyo Objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDESANTIOQUIA

Del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 30 de marzo de 2026,

En consecuencia, se solicita depositar el monto mencionado en la cuenta de ahorros Nro. 488444531336 Davivienda.

Cordialmente,

Carlos Fdo R.

CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C. 15.532.045.
Teléfono: 312 861 31 78

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15532045
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 49#49A-23	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4639732890	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0436535144

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 140,100	$ 200	$ 140,300
SUBTOTALES:										**$ 140,100**	**$ 200**	**$ 140,300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109,500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 109,500	$ 200	$ 0	$ 109,700
SUBTOTALES:													**$ 109,500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 109,700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21,400	$ 21,400	$ 100	$ 0	$ 21,500
SUBTOTALES:									**$ 21,400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 21,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 15532045	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,750,906			NO	18																	25-14 COLPENSIONES	15	$ 875,453	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 875,453	$ 109,500	$ 0	$ 109,500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	15	$ 875,453	890980342	$ 21,400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 271,500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15532045
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 49#69A-23	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6008990921		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		96483020

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,200	$ 0	$ 280,200
SUBTOTALES:										**$ 280,200**	**$ 0**	**$ 280,200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 218,900
SUBTOTALES:													**$ 218,900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218,900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42,700	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 42,700
SUBTOTALES:									**$ 42,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42,700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE EXTERIOR	RÉGIMEN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 15532045	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,750,905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,750,905	$ 218,900	$ 0	$ 218,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1,750,905	890980342	$ 42,700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541,800

Planilla Pagada

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. CPS-091-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ANDES
IDENTIFICACIÓN	890.980.342-7
CONTRATISTA	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN	15.532.045
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDESANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO:	$19.250.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES Y CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA INICIACION	27/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2026
INFORME Y PERIODO	INFORME CORRESPONDIENTE ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE MARZO DE 2026.

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
Apoyar en la entrega de facturación de impuesto de Industria y Comercio, el Impuesto Predial Unificado y Notificaciones varias, en la zona urbana y rural del municipio de Andes.	Se realizó la entrega de la facturación correspondiente a los impuestos predial unificado y de industria y comercio en la oficina de taquilla, en atención a la contingencia del primer trimestre de 2026, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos.	Se anexa evidencia
Acompañar y orientar a los usuarios en el pago del impuesto de industria y comercio, impuesto predial y notificaciones de la administración.	Se cumplió con la entrega de la facturación correspondiente a los diferentes impuestos. Asimismo, se brindó acompañamiento a los usuarios para facilitar el proceso de pago de dichos impuestos. Como resultado, el 40% de los pagos se realizó mediante abonos a la factura, mientras que el 60% restante se efectuó en pagos totales, ya sea correspondientes al trimestre o al año completo.	Se anexa evidencia
Apoyar en la difusión de las diferentes campañas que se originen a nivel nacional, departamental y municipal de beneficios, descuentos, recaudo y pago de los tributos.	Se cumplió con la divulgación del descuento del 15% en el Impuesto Predial por pronto pago, aplicable hasta el 31 de marzo de 2026 a cada uno de los contribuyentes atendidos.	Se anexa evidencia
Apoyar en la proyección y entrega de informes administrativos de la entrega de la facturación, identificando cantidad de documentación entregada y con firma de recibidos o motivo de rechazo del contribuyente.	Durante el mes de ejecución del presente informe, y debido a una contingencia administrativa, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la expedición de cuentas de cobro a los contribuyentes. Estas correspondían a diversos trámites, tales como la emisión de paz y salvos, certificados catastrales, tarjetas de control y constancias por pérdida de documentos. De igual manera, se realizó la entrega oportuna de los respectivos paz y salvos y certificados catastrales al Secretario de Hacienda, con el fin de obtener su correspondiente revisión y firma.	Se anexa evidencia

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Apoyar en el seguimiento y control a los usuarios en el recaudo, pagos, acuerdos de pago, abonos y compromisos adquiridos con la administración municipal	Se brindó orientación a los contribuyentes en el proceso de suscripción de acuerdos de pago, los cuales fueron debidamente direccionados a la oficina de cobro coactivo. Asimismo, se apoyó en la realización de abonos a las facturas correspondientes.	Se anexa evidencia
Apoyar en la dependencia de cobro coactivo, actividades de archivo, clasificación y categorización de cartera y organización de documentación.	Se llevó a cabo la búsqueda exhaustiva de los expedientes correspondientes a procesos de cobro coactivo relacionados con multas de tránsito, con el propósito de dar respuesta oportuna y adecuada a los respectivos derechos de petición interpuestos ante la Secretaría de Hacienda.	Se anexa evidencia
Apoyar en la realización de llamadas de cobro persuasivo a los usuarios que hacen parte de la base de datos de la dependencia de cobro coactivo.	Durante el periodo de ejecución no fui requerido para tal actividad, por la contingencia presentada en la oficina de taquilla.	Se anexa evidencia
Apoyar en la dependencia de cobro coactivo con la información, y orientación a los contribuyentes deudores para la celebración de acuerdos de pago.	Se cumplió brindando asesoría a los contribuyentes acerca de la suscripción de acuerdos de pago, lo cuales fueron dirigidos a la oficina de cobro coactivo para dicha suscripción o negociación previa.	. Se anexa evidencia
Acompañar como enlace entre la administración municipal y la comunidad para la entrega de facturas y notificaciones de cobro persuasivo y coactivo y publicidad relacionada con incentivos y/ o condonación de intereses moratorios.	Se llevó a cabo la difusión del Acuerdo Municipal relacionado con el descuento del 15% por el pago de la anualidad correspondiente al año 2026. Asimismo, se brindó apoyo administrativo durante el mes de ejecución de dichas actividades, especialmente en la entrega de la facturación correspondiente a los impuestos de predial unificado e industria y comercio.	Se anexa evidencia
Apoyar en la recolección y actualización de datos de contribuyentes, establecimiento de comercio, y actualización de cartera.	Durante el mes de ejecución de actividades, se llevó a cabo la actualización de los datos de los contribuyentes relacionados con el impuesto de industria y comercio, cumpliendo así con los objetivos establecidos para este periodo. Además, este proceso permitió mejorar la calidad y confiabilidad de la información registrada, facilitando la gestión tributaria y contribuyendo a una adecuada administración del impuesto.	N/A
Ejecutar las demás actividades afines que se adelanten en el Municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual.	Se cumplió con la disponibilidad permanente ofrecida a la secretaria de Hacienda.	N/A

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Verificado el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión que yo como contratista he cumplido a cabalidad con el objeto contractual, relaciono a continuación el valor a cancelar y el nuevo saldo pendiente por cancelar según los pagos parciales.

VALOR DEL CONTRATO	$19.250.000
SALDO ANTERIOR	$14.000.000
VALOR A PAGAR	**$3.500.000**
NUEVO SALDO	$10.500.000

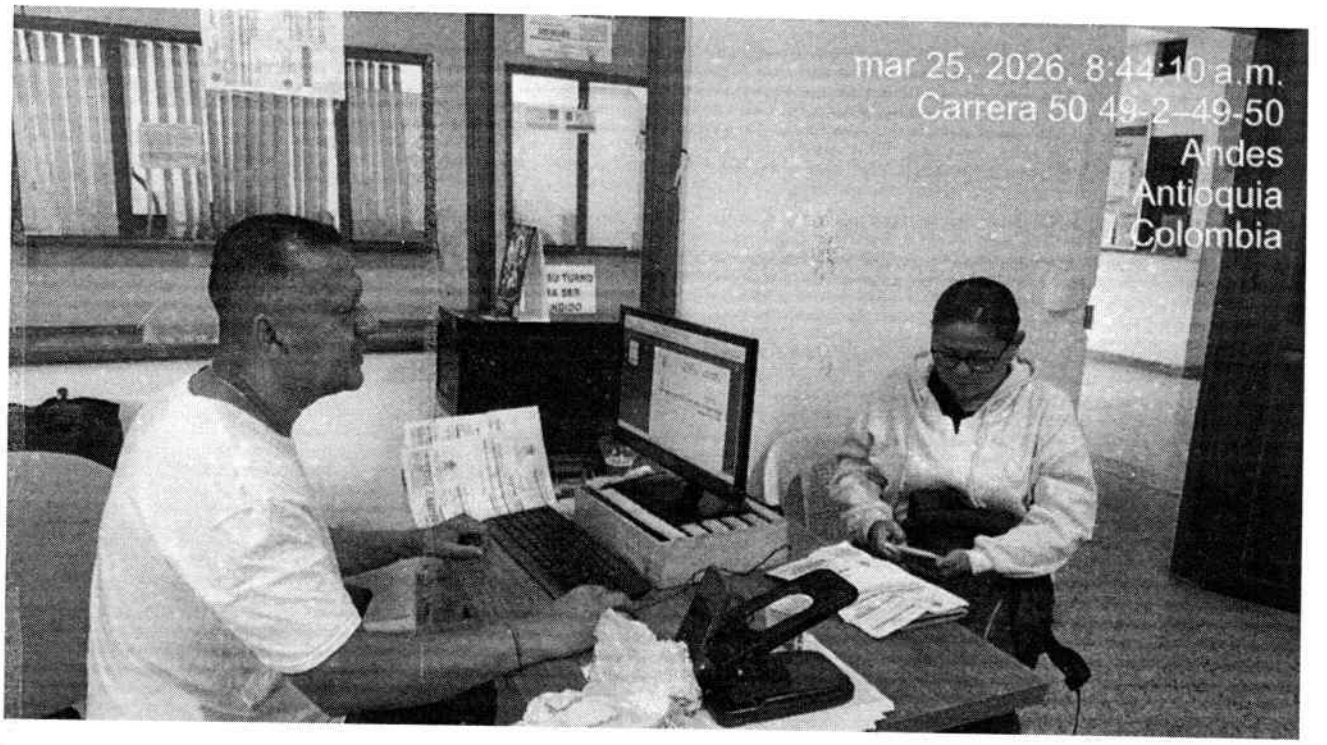
DOCUMENTOS ANEXOS

- Cuenta de cobro
- Informe de Actividades
- Pago seguridad social integral
- Evidencias dentro del informe

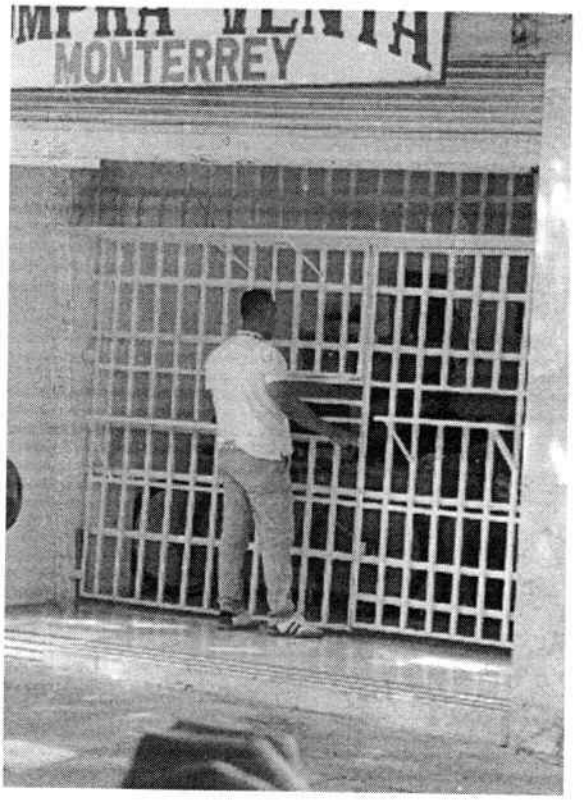
Carlos Fdo R.

CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C. 15.532.045 de Andes-Antioquia.
Contratista

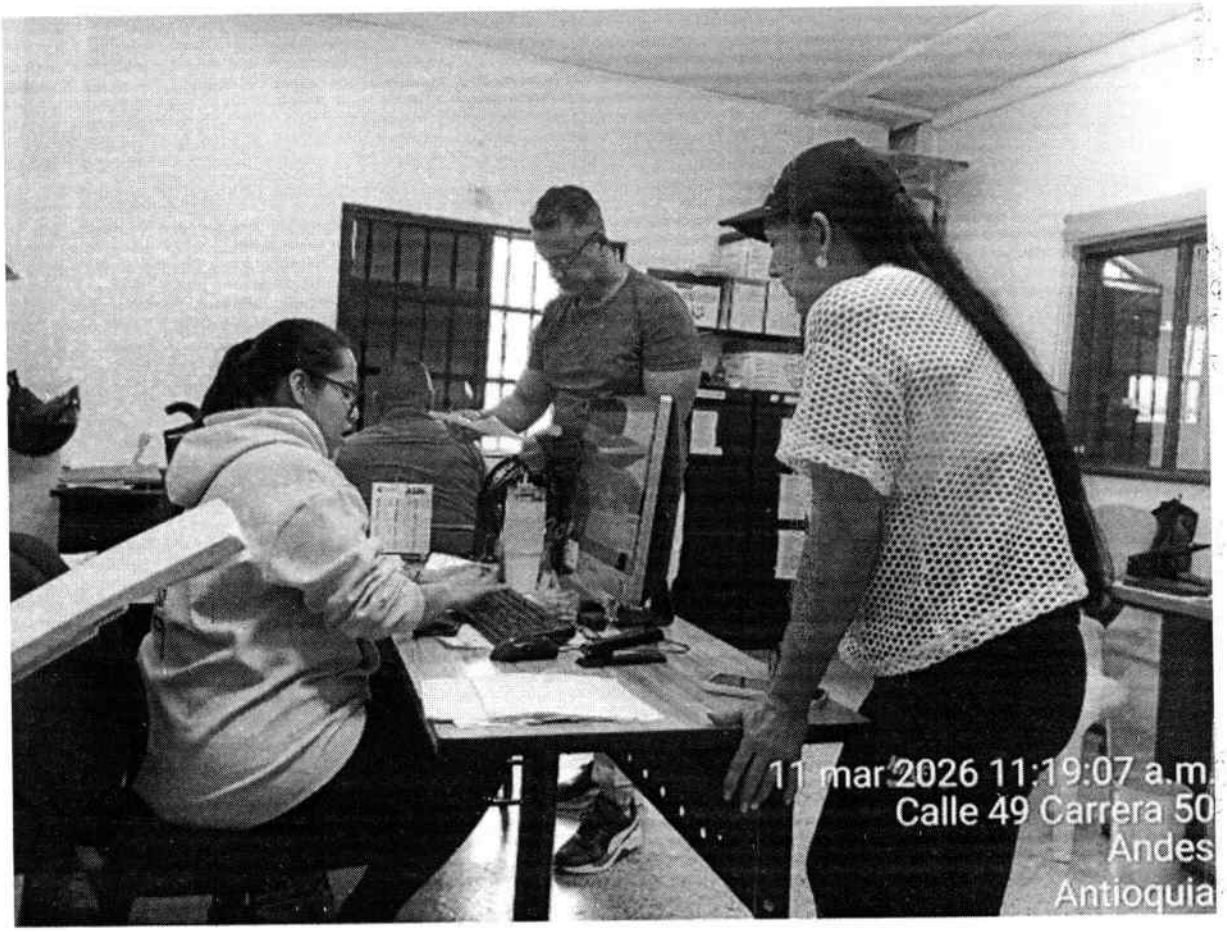
Entrega de facturación de impuestos en la oficina de taquilla.



Entrega de facturación en el caso urbano y recolección de datos



Recolección de paz y salvos y certificados catastrales para firma del secretario de hacienda.



DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA ANDREA CASTANO
NIT 8909803427 - MUNICIPIO DE ANDES

miércoles 15 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CARLOS RODRIGUEZ 636	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10408415	Fecha de Creación	31/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	31/03/2026	Hora de Pago	10:40
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.237.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.237.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.237.500,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.237.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
15532045	CARLOS FERNANDO		Cuenta de Ahorros	488444531336	DAVIVIENDA	$ 3.237.500,00	Pago Exitoso	