MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 622

FECHA: 30/03/2026

A FAVOR DE: JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA **CEDULA O NIT:** 98,602,265

DESCRIPCION: SEGUNDA CUOTA DEL CPS-090-2026 DEL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 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

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
482	64792	3,000,000.00	225,000.00	0.00	0.00	2,775,000.00
	TOTAL	3,000,000.00	225,000.00	0.00	0.00	2,775,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
61024	Traslado	003	201 DAVIVIENDA CTA CTE	98602265	JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA	2,775,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	15,000.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	30,000.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	120,000.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	42,000.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	12,000.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	6,000.00

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: 30/03/2026 Hora de Impresión: 10:47:19a. m. Página 1 de 1

NUMERO: 482
FECHA: 27/03/2026

A FAVOR DE: 98602265 JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA

CONCEPTO: SEGUNDA CUOTA DEL CPS-090-2026 DEL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 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 PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 3,000,000.00

COMPROMISO: 142 **CUENTA X PAGAR:** 64792

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	3.000.000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0.5%	00		15.000
249055001	SERVICIOS	00		2.775.000
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		30.000
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		120.000
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		42.000
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		12.000
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		6.000
510806001	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	00	3.000.000	
		TOTAL NETO A PAGAR:		**3.000.000**

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-090-2026	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	91
		Registro Presupuestal:	142 28/01/2026
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.009.4599.01.80.240007.1.2.1.0.00		
Objeto del contrato	PRESTACION DE DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES ANTIOQUIA		
Valor del contrato	$ 18.000.000 DIECIOCHO MILLONES DE PESOS.		
Duración del contrato	SEIS (06) MESES.		
Fecha de Inicio	28 DE ENERO DE 2026		
Valor adición/reducción	N/A		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	27 DE JULIO DE 2026		
Período de informe	INFORME No 2 DEL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	**RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO**		
Contratista	JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA		

SEGUIMIENTO TÉCNICO No 2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**

SEGUIMIENTO TÉCNICO No 2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
(a)Entregar facturación impuesto de industria y comercio, el impuesto predial unificado y notificaciones varias, en la zona urbana y rural del municipio de Andes	Se efectuó la entrega formal de la facturación correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio y al Impuesto Predial Unificado, garantizando que los contribuyentes recibieran oportunamente sus respectivas liquidaciones, con el fin de facilitar el cumplimiento adecuado de sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos. Zona rural y centros poblados: Se desarrolló la distribución de la facturación de ambos tributos en la zona rural y en los siguientes centros poblados, así: • Impuesto de Industria y Comercio: Se realizó la entrega en Tapartó, Buenos Aires, Santa Rita, San José, Quebrada Arriba, Alto El Rayo y San Bartolo, alcanzando un total de 350 facturas entregadas. • Impuesto Predial Unificado: La distribución se llevó a cabo en Tapartó, Cori, Poblado y Colinas de San Pedro, efectuando la entrega de aproximadamente 1.000 facturas. Con estas actividades se garantizó cobertura territorial efectiva, acceso oportuno a la información tributaria y fortalecimiento del proceso de recaudo municipal.	**(Se anexa evidencia)**
(b)Asesorar y orientar al pago del impuesto de Industria y comercio, impuesto predial y notificaciones de la administración.	Se presta el cumplimiento que requieran en taquilla para asuntos administrativos.	**(Se anexa evidencia)**
(c)Difundir las diferentes campañas. Nacional, departamental y municipal de beneficios, descuentos, recaudo y pago de los tributos.	Se dio inicio a la difusión oficial de la información relacionada con el beneficio tributario por pronto pago, consistente en un descuento del quince por ciento (15%), aplicable a los contribuyentes que realicen el pago dentro del plazo establecido. Se informó de manera clara y oportuna que la fecha límite para acceder a dicho beneficio es el 31 de marzo de 2026, promoviendo así el cumplimiento anticipado de las obligaciones tributarias y el fortalecimiento del recaudo municipal.	
(d)Apoyar en la entrega de informes administrativos de la facturación, identificando cantidad de documentación entregada y confirme recibidos o motivo de rechazo del contribuyente.	Se han realizado notificaciones personales por incumplimiento de acuerdos de pago.	

SEGUIMIENTO TÉCNICO No 2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
(e)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 dio cumplimiento a la notificación de avisos de morosidad, mediante los cuales se informó a los contribuyentes sobre el incumplimiento de los acuerdos de pago previamente suscritos, advirtiéndoles las consecuencias legales derivadas de dicha situación. De igual manera, se procedió a la notificación personal de los mandamientos de pago expedidos con ocasión de estos incumplimientos, garantizando el respeto por el debido proceso y dejando constancia formal dentro de los respectivos expedientes de cobro coactivo.	
(f)Apoyar en la realización de llamadas a los usuarios para complementar las políticas de recaudo, cobro, información, apoyo y orientación a los contribuyentes.	Se recopilo información sobre los deudores morosos de Industria y comercio en taquilla para la zona urbana. (20)	
(g)Apoyar en actividades que favorezcan el cumplimiento de las metas establecidas en la Secretaría y la administración municipal, incremento de recaudo, convenios de pago, abonos, cobros, coactivos, inscripción de establecimiento nuevos. Cumplimiento de pagos, apoyo, información e identificación de construcciones nuevas entre otras.	Se visito construcción en San Bartolo 25 de marzo a las 11.28 a.m.	**(Se anexa evidencia)**
(h)Brindar apoyo en oficina con actividades administrativas, operativas y atención a usuarios.	Se cumplió con la disponibilidad permanente.	
(i)Cumplir con las metas establecidas por la dirección.	Se cumplió con la entrega total de facturación requerida.	
(J)Recolectar y actualizar los datos de contribuyentes, establecimiento de comercio, entre otros.	No fui requerido para dicha actividad en el mes de ejecución del presente informe.	
(K)Ejecutar las demás actividades afines que se adelanten en mi municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual y aquellas otras ofrecidas dentro de su propuesta.	Durante el periodo establecido, se llevaron a cabo todas las actividades complementarias y afines requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual. Estas acciones incluyeron el apoyo administrativo en la entrega de facturación recibidas por parte de la oficina de recaudos administrativos.	

Estado de avance del objeto contractual (%)	33.33%
Observaciones	Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades contractuales en este período del 28 de febrero al 27 de marzo de 2026

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato CPS-090-2026	Durante el tiempo de ejecución del contrato	**JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA**

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$18.000.000	$18.000.000
Anticipo	$000	$18.000.000
Acta de Pago No 1	$3.000.000	$15.000.000
Acta de Pago No 2	$3.000.000	$12.000.000
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de TRES MILLONES DE PESOS M.L ($ 3.000.000)		

SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
Item	**Periodo de Cotización marzo 2026**	**Cumple**
PENSION	5168046262-09/03/2026	$280.200
SALUD		$218.900
ARL		$42.700

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

RUBEN DARÍO 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.02
27 de marzo 2026

MUNICIPIO DE ANDES
Nit. 890.980.342-7

Debe a: JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS (3.000.000)

Por concepto de: ejecución del contrato de prestación de servicios No 305 de 2025, cuyo Objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA."

Del Mes de Marzo

En consecuencia, se solicita depositar el monto mencionado en la cuenta de ahorros Nro. **488454128759** Davivienda.

Cordialmente,

JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA
C.C. 9.8602.265
Teléfono: 3108991480

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98602265
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NUMERO PLANILLA:			5167941896	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):			2026/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				0813019042

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
230201	230201- PROTECCION	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		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	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 98602265	SANCHEZ MONTOYA JUAN RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,750,905				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 218,900	$ 0	$ 218,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1,750,905	98602265	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541,800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	98602265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168046262	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1066025359

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
230201	230201- PROTECCION	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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	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		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	$ 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	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 98602265	SANCHEZ MONTOYA JUAN RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,750,905				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 218,900	$ 0	$ 218,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1,750,905	$ 98602265	$ 42,700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. CPS-090-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ANDES
IDENTIFICACIÓN	890.980.814
CONTRATISTA	JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA
IDENTIFICACIÓN	9.8602.265
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L ($18.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS MESES (6)
FECHA INICIACION	28 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE JULIO DEL 2026
INFORME Y PERIODO	Correspondiente al periodo de 28 de febrero al 27 de marzo de 2026

1. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEL INFORME Y PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 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)**
(a) Entregar facturación impuesto de industria y comercio, el impuesto predial unificado y notificaciones varias, en la zona urbana y rural del municipio de Andes	Se efectuó la entrega formal de la facturación correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio y al Impuesto Predial Unificado, garantizando que los contribuyentes recibieran oportunamente sus respectivas liquidaciones, con el fin de facilitar el cumplimiento adecuado de sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos. Zona rural y centros poblados: Se desarrolló la distribución de la facturación de ambos tributos en la zona rural y en los siguientes centros poblados, así: • Impuesto de Industria y Comercio: Se realizó la entrega en Tapartó, Buenos Aires, Santa Rita, San José, Quebrada Arriba, Alto El Rayo y San Bartolo, alcanzando un total de 350 facturas entregadas. • Impuesto Predial Unificado: La distribución se llevó a cabo en Tapartó, Cori, Poblado y Colinas de San Pedro, efectuando la entrega de aproximadamente 1.000 facturas. Con estas actividades se garantizó cobertura territorial efectiva, acceso oportuno a la información tributaria y fortalecimiento del proceso de recaudo municipal.	**(Se anexa evidencia)**

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
(h) Brindar apoyo en oficina con actividades administrativas, operativas y atención a usuarios.	Se cumplió con la disponibilidad permanente.	
(i) Cumplir con las metas establecidas por la dirección.	Se cumplió con la entrega total de facturación requerida.	
(J) Recolectar y actualizar los datos de contribuyentes, establecimiento de comercio, entre otros.	No fui requerido para dicha actividad en el mes de ejecución del presente informe.	
(K) Ejecutar las demás actividades afines que se adelanten en mi municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual y aquellas otras ofrecidas dentro de su propuesta.	Durante el periodo establecido, se llevaron a cabo todas las actividades complementarias y afines requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual. Estas acciones incluyeron el apoyo administrativo en la entrega de facturación recibidas por parte de la oficina de recaudos administrativos.	

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	$18.000.000
SALDO ANTERIOR	$15.000.000
VALOR A PAGAR	$ 3.000.000
NUEVO SALDO	$ 12.000.000

DOCUMENTOS ANEXOS

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

JUAN RAFAEL SANCHEZ MONTOYA
C.C. 98.602.265 de Amaga, Antioquia.
Contratista

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
(b) Asesorar y orientar al pago del impuesto de Industria y comercio, impuesto predial y notificaciones de la administración.	Se presta el cumplimiento que requieran en taquilla para asuntos administrativos.	**(Se anexa evidencia)**
(c) Difundir las diferentes campañas. Nacional, departamental y municipal de beneficios, descuentos, recaudo y pago de los tributos.	Se dio inicio a la difusión oficial de la información relacionada con el beneficio tributario por pronto pago, consistente en un descuento del quince por ciento (15%), aplicable a los contribuyentes que realicen el pago dentro del plazo establecido. Se informó de manera clara y oportuna que la fecha límite para acceder a dicho beneficio es el 31 de marzo de 2026, promoviendo así el cumplimiento anticipado de las obligaciones tributarias y el fortalecimiento del recaudo municipal.	
(d) Apoyar en la entrega de informes administrativos de la facturación, identificando cantidad de documentación entregada y confirme recibidos o motivo de rechazo del contribuyente.	Se han realizado notificaciones personales por incumplimiento de acuerdos de pago.	
(e) 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 dio cumplimiento a la notificación de avisos de morosidad, mediante los cuales se informó a los contribuyentes sobre el incumplimiento de los acuerdos de pago previamente suscritos, advirtiéndoles las consecuencias legales derivadas de dicha situación. De igual manera, se procedió a la notificación personal de los mandamientos de pago expedidos con ocasión de estos incumplimientos, garantizando el respeto por el debido proceso y dejando constancia formal dentro de los respectivos expedientes de cobro coactivo.	
(f) Apoyar en la realización de llamadas a los usuarios para complementar las políticas de recaudo, cobro, información, apoyo y orientación a los contribuyentes.	Se recopilo información sobre los deudores morosos de Industria y comercio en taquilla para la zona urbana. (20)	
(g) Apoyar en actividades que favorezcan el cumplimiento de las metas establecidas en la Secretaría y la administración municipal, incremento de recaudo, convenios de pago, abonos, cobros, coactivos, inscripción de establecimiento nuevos. Cumplimiento de pagos, apoyo, información e identificación de construcciones nuevas entre otras.	Se visito construcción en San Bartolo 25 de marzo a las 11.28 a.m.	**(Se anexa evidencia)**

DAVIVIENDA

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

miércoles 1 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	RAFAEL SANCHEZ 622	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10405974	Fecha de Creación	30/03/2026
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	$ 2.775.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.775.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.775.000,00	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	$ 2.775.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
98602265	JUAN RAFAEL		Cuenta de Ahorros	488454128759	DAVIVIENDA	$ 2.775.000,00	Pago Exitoso	