MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 501

FECHA: 12/03/2026

A FAVOR DE: SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,902,386

DESCRIPCION: SEGUNDA CUOTA DEL CPS-040-2026 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA FE-67 POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN TODO LO REFERENTE A LA ASESORIA CONTABLE, PESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
370	64566	10,000,000.00	798,320.00	1,163,866.00	0.00	8,037,814.00
	TOTAL	10,000,000.00	798,320.00	1,163,866.00	0.00	8,037,814.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
60611	Traslado	002	206 BANCOLOMBIA CTA CTE	901902386	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S	8,037,814.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	42,017.00
240722002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	84,034.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	84,034.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	336,134.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	117,647.00
410576003	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	84,034.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	33,613.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	16,807.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603001	RET. HONORARIOS	924,370.00
243625001	RETEIVA	239,496.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ANDES
890980342-7
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 12/03/2026
Hora de Impresión: 9:12:42a. m.

NUMERO: 370
FECHA: 11/03/2026

A FAVOR DE: 901902386 SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S

CONCEPTO: SEGUNDA CUOTA DEL CPS-040-2026 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA FE-67 POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN TODO LO REFERENTE A LA ASESORIA CONTABLE, PESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, LOS DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL QUE LO REQUIERA, COMO A ENTIDADES DE ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.

VALOR: DIEZ MILLONES PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 10,000,000.00

COMPROMISO: 72 **CUENTA X PAGAR:** 64566

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion - Administración Central	1.2.1.0.00	10.000.000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	00		42.017
240722002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	00		84.034
243603001	RET. HONORARIOS	00		924.370
243625001	RETEIVA	00		239.496
249054001	HONORARIOS POR PAGAR	00		8.037.814
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		84.034
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		336.134
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		117.647
410576003	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00		84.034
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0,4%	00		33.613
410576005	PROVISION PROCULTURA 0,2	00		16.807
511179001	HONORARIOS	00	10.000.000	

TOTAL NETO A PAGAR: **10.000.000**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

FECHA DE ELABORACIÓN:11 DE MARZO 2026.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-040-2026	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	85
		Registro Presupuestal:	72
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008.16.01.1.2.1.0.00		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA COMO CONTADOR PUBLICO Y EN TODO LO REFERENTE A LA ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, LOS DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL QUE LO REQUIERA, COMO A ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.		
Valor del contrato	$50.000.000		
Duración del contrato	CUATRO (04) meses y QUINCE (15) días		
Fecha de Inicio	19 DE ENERO DE 2026		
Valor adición/reducción	N/A		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	30 DE MAYO DE 2026		
Período de Seguimiento	INFORME N° 2 - MES DE FEBRERO 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO		
Contratista	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S		

SEGUIMIENTO TÉCNICO No 2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a) Apoyar en la elaboración y digitación de la Contabilidad Pública de la Administración Municipal	Para el corte de este periodo se realizan actividades correspondientes al objeto como revisión de saldos y movimientos de bancos y ajustes de cuentas de cartera para cierre de año 2025 y cierre mes de enero	
b) Presentar informes contables ante Contraloría General de la República a través de la rendición de la cuenta fiscal en línea.	Se realiza la presentación del periodo 04 correspondiente al cierre de año	

SEGUIMIENTO TÉCNICO No 2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
c) Asesorar, elaborar y presentar informes contables ante la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP.	En este período se continuó con la asesoría permanente en las áreas de Tesorería, principalmente con parametrizaciones de rubros y cuentas contables. Se reviso los pendientes para la elaboración del cierre anual	
d) Apoyar en la proyección de los certificados de los Balances Generales.	Durante este periodo no se llevó a cabo esta actividad	
e) Asesorar y capacitar a los funcionarios de tesorería y presupuesto.	Durante este periodo no se llevó a cabo esta actividad	
f) Asesorar y elaborar medios magnéticos que deben ser rendidos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.	Durante este periodo no se llevó a cabo esta actividad	
g) Asesorar en la elaboración de las declaraciones de Retención en la fuente y medio magnético DIAN.	Para el corte del presente informe se presentó retención en la fuente correspondiente al periodo de enero de 2026 Declaración de Estampillas a la Gobernación. Y la declaración de IVA	
h) Realizar asesorías de manera presencial tres (3) veces por semana en la Alcaldía Municipal a los funcionarios que lo requieran, conforme la solicitud del supervisor.	Durante este periodo se realizó asesoría virtual en parametrización de rubros presupuestales para el movimiento contable y acompañamiento virtual en toma de decisiones en las declaraciones de industria y comercio	
i) Aplicar las demás resoluciones tributarias, legales y administrativas expedidas para tal fin.	Durante la vigencia se realizó la presentación de estados financieros y rendición de documentos a gestión transparente	
j) Ejecutar las demás actividades afines que se adelanten en el Municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual y aquellas otras ofrecidas dentro	Se realiza parametrización de rubros presupuestales con Contabilidad. Se realizan las facturas electrónicas del mes de febrero	

Estado de avance del objeto contractual (%)	24%
Observaciones	En calidad de supervisor del contrato hago constar que el contratista dio cumplimiento al objeto del contrato No CPS-040-2026 en el mes de febrero de 2026.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato CPS-040-2026	Durante la ejecución del contrato	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$50.000.000	$50.000.000
Anticipo	0	$50.000.000
Acta de Pago No1 Factura FE-65	$ 10.000.000	$ 40.000.000
Acta de Pago No2 Factura FE-67	$ 10.000.000	$ 30.000.000
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M.L ($ 10.000.000).		

SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
Item	**Periodo de Cotización Planilla N° 6001264990**	**Cumple**
PENSION	ENERO-FEBRERO 2026	X
SALUD		X
ARL		X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta

RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO
Supervisor – Secretaria de Hacienda

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Revisó y aprobó	RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO	Secretario de Hacienda		11/03/2026
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				

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aedd247de5dc1c0561c114933b58869a34f892231995bcaa1512aa3e9799397e34c8520d0a271397fe31e5229d023ec9

Número de Factura: FE-67
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S.
Nombre Comercial: SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901902386
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6920
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: CL 80 58 161
Teléfono / Móvil: 3116490137
Correo: SOLUCIONES.SOFAC@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ANDES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980342
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Andes
Dirección: Calle 49 49A-39
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: arangorojaso@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1001	ASESORIA CONTABLE MUNICIPIO ANDES FEBRERO	NIU	1,00	$ 8.403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596.638,65	19.00			$ 8.403.361,34

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/03/2026 07:47:11
Documepto validado por la DIAN:
06/03/2026 07:47:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		8403361.34
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8403361.34
IVA		1596638.65
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1596638.65
Total neto factura (=)		9999999.99
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9999999.99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.403.361,34
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.403.361,34
IVA		1.596.638,65
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.596.638,65
Total neto factura (=)		9.999.999,99
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.999.999,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092227373 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-23

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901902386
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ITAGUI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 80 58 161	TELÉFONO:	6139450
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6001264990**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			117969635

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 323.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 323.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 252.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 252.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 80.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 80.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 10.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.700**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 40.400
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 60.600
		SUBTOTAL:		**$ 101.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 760.500**
VALOR MORA:	**$ 7.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 768.000**

SOFAC SAS
SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA

Itagüí, 28 de febrero de 2026

En mi calidad de Contador Público de la empresa Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S - SOFAC S.A.S con **NIT 901.902.386-7**

CERTIFICO:

Que la empresa Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S - SOFAC S.A.S con **NIT 901.902.386-7,** se encuentra a paz y salvo al mes de febrero y los seis meses anteriores, por concepto de nómina de empleados, pago de seguridad social, parafiscales, ARL y fondo de solidaridad del personal de la empresa

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026.

OSMAN ARANGO ROJAS
Contador Público
CC 1.192.713.143
TP 249926-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0B6C235F7F71E44

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSMAN ARANGO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1192713143 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 249926-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

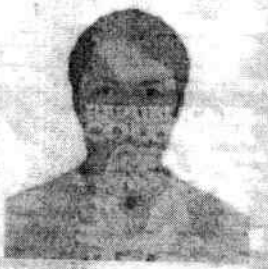
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.192.713.143
ARANGO ROJAS

APELLIDOS
OSMAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1995
YARUMAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUL-2013 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0121400-00548950-M-1192713143-20140222 0037324709A 1 40368918

SOFAC SAS
SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA

INFORME ACTIVIDADES

Contratista: Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S **(SOFAC S.A.S)**
Periodo a cobrar: febrero de 2026
Contrato: CPS-040-2026
Fecha Inicial del contrato: 16 de enero de 2026
Fecha Final del contrato: 31 de mayo de 2026

Las actividades realizadas durante el mes de septiembre fueron las siguientes:

- Revisión Seguridad Social del mes de febrero 2026.
- Revisión y presentación de Retención en la fuente e IVA mes de enero 2026.
- Revisión y presentación estampillas Pro Hospitales Públicos y Pro Universidad.
- Asesoría virtual en temas de parametrización, elaboración y presentación de impuestos y revisión de facturas contratistas.
- Las demás actividades relacionadas con los asientos contables, incluido el tema de parametrización contable de las cuentas con el área de Tesorería.
- Elaboración de informes para gestión transparente
- Elaboración de estados financieros
- Revisión y elaboración de contabilidad enero 2026
- Reporte de saldos y movimientos último periodo del año 2025,

Cordialmente,

Vanessa Maya García
VANESSA MAYA GARCIA
Representante Legal

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

249926-T



OSMAN
ARANGO ROJAS
C.C. 1192713143
RES. INSCRIPCION 987 DEL 09/11/2018
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257746 277368

Identificación Pública S.A. 180617/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. CPS-040-2026

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES
IDENTIFICACIÓN	890.980.342-7
CONTRATISTA	SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901.902.386-7
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA COMO CONTADOR PUBLICO Y EN TODO LO REFERENTE A LA ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, LOS DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL QUE LO REQUIERA, COMO A ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.
VALOR DEL CONTRATO:	50.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES Y 15 DÍAS
FECHA INICIACION:	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE MAYO DE 2026
INFORME Y PERIODO	INFORME No 2 DEL MES DE FEBRERO 2026

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2026

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a) Apoyar en la elaboración y digitación de la Contabilidad Pública de la Administración Municipal	Para el corte de este periodo se realizan actividades correspondientes al objeto como revisión de saldos y movimientos de bancos y ajustes de cuentas de cartera para cierre de año 2025 y cierre mes de enero	

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
b) Presentar informes contables ante Contraloría General de la República a través de la rendición de la cuenta fiscal en línea.	Se realiza la presentación del periodo 04 correspondiente al cierre de año	
c) Asesorar, elaborar y presentar informes contables ante la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP.	En este período se continuó con la asesoría permanente en las áreas de Tesorería, principalmente con parametrizaciones de rubros y cuentas contables. Se reviso los pendientes para la elaboración del cierre anual	
d) Apoyar en la proyección de los certificados de los Balances Generales.	Durante este periodo no se llevó a cabo esta actividad	
e) Asesorar y capacitar a los funcionarios de tesorería y presupuesto.	Durante este periodo no se llevó a cabo esta actividad	
f) Asesorar y elaborar medios magnéticos que deben ser rendidos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.	Durante este periodo no se llevó a cabo esta actividad	
g) Asesorar en la elaboración de las declaraciones de Retención en la fuente y medio magnético DIAN.	Para el corte del presente informe se presentó retención en la fuente correspondiente al periodo de enero de 2026 Declaración de Estampillas a la Gobernación. Y la declaración de IVA	
h) Realizar asesorías de manera presencial tres (3) veces por semana en la Alcaldía Municipal a los funcionarios que lo requieran, conforme la solicitud del supervisor.	Durante este periodo se realizó asesoría virtual en parametrización de rubros presupuestales para el movimiento contable y acompañamiento virtual en toma de decisiones en las declaraciones de industria y comercio	
i) Aplicar las demás resoluciones tributarias, legales y administrativas expedidas para tal fin.	Durante la vigencia se realizó la presentación de estados financieros y rendición de documentos a gestión transparente	

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
j) Ejecutar las demás actividades afines que se adelanten en el Municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual y aquellas otras ofrecidas dentro	Se realiza parametrización de rubros presupuestales con Contabilidad. Se realizan las facturas electrónicas del mes de febrero	

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	$50.000.000
SALDO ANTERIOR	$40.000.000
VALOR A PAGAR	**$10.000.000**
NUEVO SALDO	$30.000.000

DOCUMENTOS ANEXOS

- Factura de cobro FE 67
- Informe de Actividades
- Pago seguridad social integral
- Evidencias dentro del informe

Vanessa Maya García

VANESSA MAYA GARCIA
Representante Legal
SOFAC SAS
Nit 901.902.386

SOFAC SAS
SOLUCIONES FINANCIERAS DE ANTIOQUIA

INFORME ACTIVIDADES

Contratista: Soluciones Financieras de Antioquia S.A.S **(SOFAC S.A.S)**
Periodo a cobrar: febrero de 2026
Contrato: CPS-040-2026
Fecha Inicial del contrato: 19 de enero de 2026
Fecha Final del contrato: 30 de mayo de 2026

Las actividades realizadas durante el mes de septiembre fueron las siguientes:

- Revisión Seguridad Social del mes de febrero 2026.
- Revisión y presentación de Retención en la fuente e IVA mes de enero 2026.
- Revisión y presentación estampillas Pro Hospitales Públicos y Pro Universidad.
- Asesoría virtual en temas de parametrización, elaboración y presentación de impuestos y revisión de facturas contratistas.
- Las demás actividades relacionadas con los asientos contables, incluido el tema de parametrización contable de las cuentas con el área de Tesorería.
- Elaboración de informes para gestión transparente
- Elaboración de estados financieros
- Revisión y elaboración de contabilidad enero 2026
- Reporte de saldos y movimientos último periodo del año 2025,

Cordialmente,

Vanessa Maya García

VANESSA MAYA GARCIA

Representante Legal

ALCALDÍA ANDES
Alianza por el Desarrollo Humano

MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE INGRESO No: 2153

FECHA: 31/05/2022

CUENTA BANCARIA: 122 CONVENIO ICA 2020

CODIGO	NOMBRE	FUENTE		C COSTOS	VALOR
1.1.01.02.209.01.105	Impuesto al deguello de ganado menor	105	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	01	8.108,00
240790002	RETENCION ICA INT COLOMB DE AGRICULTURA			01	24.324,00

TOTAL 32.432,00

Son: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00 / 100 PESOS ML.

DESCRIPCIÓN: Recaudo electrónico a la cuenta CONVENIO ICA 2020 01/06/2022 12:00:00 a. m.(UENTAS POR COBRAR

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

Elaborado por: NANCY CAROLINA GONZALEZ FRANCO

Modulo de Tesoreria v6

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNIC ANDES SGP PROPO
NIT: 890980342
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 501
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 10252503551

Fecha: 25-03-2026 **Hora:** 15:50:34
Fecha de Generación: 25-03-2026

Fecha de envío del pago: 12-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2026

Impreso por: Elianac82

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,037,814.00	**Valor Registros Procesados:** $8,037,814.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29800006541	Ahorros	901902386	SOFAC	8,037,814.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026