



MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 569

FECHA: 20/03/2026

A FAVOR DE: DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ

CEDULA O NIT: 1,027,880,146

DESCRIPCION: PRIMERA CUOTA AL CPS-126-2026 PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA, SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ANDES.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
424	64686	4,500,000.00	337,500.00	0.00	0.00	4,162,500.00
TOTAL		4,500,000.00	337,500.00	0.00	0.00	4,162,500.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR	
60798	Traslado	003	201 DAVIVIENDA CTA CTE	1027880146	DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ	4,162,500.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	22,500.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	45,000.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	180,000.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	63,000.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	18,000.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	9,000.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	DIANA SEGURA 569	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10366892	Fecha de Creación	20/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/03/2026	Hora de Pago	18:24
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.162.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.162.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.162.500,00	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	\$ 4.162.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1027880146	DIANA CAROLINA		Cuenta de Ahorros	396400095982	DAVIVIENDA	\$ 4.162.500,00	Pago Exitoso	



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ANDES
890.980.342-7
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 20/03/2026

Hora de Impresión: 3:12:21p. m.

Página 1 de 5

NUMERO: 424

FECHA: 20/03/2026

A FAVOR DE: 1027880146

DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ

CONCEPTO: PRIMERA CUOTA AL CPS-126-2026 PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PEDAGOGÍA, SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ANDES.

VALOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 4,500,000.00

COMPROMISO: 197

CUENTA X PAGAR: 64686

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4501.09.70.240012.1.2.1.0.00	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - Servicios y suministros para la atención integral en la promoción y prevención de la convivencia ciudadana	1.2.1.0.00	4.500.000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	00		22.500
249054001	ANTIOQUIA 0,5%			
410508001	HONORARIOS POR PAGAR	00		4.162.500
410576001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		45.000
410576002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		180.000
410576004	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		63.000
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		18.000
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		9.000
511179001	HONORARIOS	00	4.500.000	
TOTAL NETO A PAGAR:				4.500.000

ORDENADOR


TESORERO

Cuenta de cobro No. 1
04 febrero AL 03 marzo de 2026

MUNICIPIO DE ANDES
Nit. 890.980.342-7

Debe a: DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ
Identificada con cedula de ciudadanía:1.027.880.146

LA SUMA DE: \$ **4'500.000** (cuatro millones quinientos mil de pesos).

Por concepto de: ejecución del contrato de prestación de servicios No. CPS – 126 - 2026,
cuyo Objeto es:

PERSTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
DE PEDAGOGIA, SENSIBILIZACION Y TRABAJO COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE ANDES; del periodo
comprendido del 04 febrero AL 03 marzo de 2026

En consecuencia, se solicita depositar el monto mencionado en la cuenta de ahorros Nro.
0550396400095982 DAVIVIENDA

Cordialmente,

Carolina Segura

DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ
C.C. 1027880.146
Teléfono: 3122749096

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 de marzo de 2026.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	CPS-126-2026	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	180
		Registro Presupuestal:	197
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.009.4501.09.70.240012.1.2.1.0.00		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PEDAGOGIA, SENCIBILIZACION Y TRABAJO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ANDES.		
Valor del convenio	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$27.000.000)		
Duración del contrato	SEIS (06) MESES		
Fecha de Inicio	04 DE FEBRERO DE 2026		
Valor adición/reducción	N/A		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	03 DE AGOSTO DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	GERMAN ALEXANDER VELEZ OROZCO		
Contratista	DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ		
Periodo de actividades	INFORME N° 01 DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2026		

SEGUIMIENTO TÉCNICO N° 01 CORRESPONDIENTE AL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)
Apoyar la planeación y realización de capacitaciones, charlas y jornadas pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la convivencia social y comunitaria, de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos y/o el alcalde.	La contratista realizó el análisis del contexto, y rastreo documental para la preparación de las capacitaciones	Ver Anexos del informe



Alcaldía de Andes

Despacho del Alcalde
Germán Alexander Vélez Orozco

**SEGUIMIENTO TÉCNICO N° 01 CORRESPONDIENTE AL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**

Apoyar la elaboración, desarrollo y presentación de charlas, talleres y espacios de sensibilización dirigidos a las comunidades urbanas y rurales, orientados al fortalecimiento del trabajo comunitario, la participación ciudadana y la prevención de conflictos sociales.	La contratista realizó la proyección de diapositivas.	Ver Anexos del informe
Acompañar a las diferentes autoridades asentadas en el Municipio de Andes en los eventos que impacten la cultura ciudadana	Para la vigencia no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A
Acompañar y desarrollar actividades pedagógicas y de sensibilización en el territorio municipal, orientadas a la promoción de la convivencia armónica, el respeto por la diversidad, el diálogo social y la resolución pacífica de conflictos, desde un enfoque preventivo y comunitario.	- Para la vigencia no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación	N/A
Apoyar la realización de actividades de trabajo comunitario con enfoque diferencial, garantizando la inclusión de comunidades indígenas presentes en el municipio, mediante acciones pedagógicas y de sensibilización que reconozcan y respeten sus usos, costumbres y dinámicas propias, en articulación con líderes comunitarios y autoridades tradicionales cuando aplique	- La contratista se realizó acercamiento a la comunidad indígena Estevez Queragama para realizar el acompañamiento e identificación de necesidades.	Ver anexos del informe
Las demás que sean asignadas por el supervisor inherente a la naturaleza del contrato.	Para esta vigencia no se realizaron actividades relacionadas con esta función, ya que no se asignaron actividades diferentes a las anteriores.	N/A

Estado de avance del objeto contractual (%)	16.66%
Observaciones	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	



Alcaldía de Andes

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato	DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000
Anticipo	0	0
Acta de Pago No. 1	\$ 4.500.000	\$ 22.500.000

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000)

RUBRO PRESUPUESTAL POR EL CUAL SE CANCELA CUENTA DE COBRO N° 01

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A CANCELAR
2.3.2.02.02.009.4501.09.70.240012.1.2.1.0.00	\$ 4.500.000

VALOR DE RUBRO PRESUPUESTAL RESTANTES

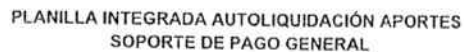
RUBRO PRESUPUESTAL	SALDOS
2.3.2.02.02.009.4501.09.70.240012.1.2.1.0.00	\$ 22.500.000

**SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
MES DE FEBRERO DE 2026**

°	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	APORTE (\$)	N° DE PLANILLA	APORTE TOTAL (\$)
	Salud	NUEVA EPS	2026-02-23	\$ 239.900	6005252318	\$ 593.700
	Pensión	COLPENSIONES		\$ 307.000		
	ARL	POSITIVA		\$ 46.800		

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


GERMAN ALEXANDER VELEZ OROZCO
Supervisor



CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	TOTALES	VALOR PAGADO
25-14	25-14		1		EMPLEADOR	COTIZANTE									
SUBTOTAL:				\$ 307.000	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.000	\$ 0	\$ 307.000

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD														
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	HICAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP5037	EP5037-NUOVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 219.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.900	\$ 0	\$ 0	\$ 219.900
SUBTOTALES:				\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 219.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.900	\$ 0	\$ 0	\$ 219.900

CODIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	TÍT. COPIANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES		VALOR PAGADO	
						INCAPACIDAD RP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	DESCUENTO	
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 46,800	\$ 46,800	\$ 0	\$ 46,800
SUBTOTAL:							\$ 0	\$ 0			\$ 46,800	\$ 46,800	\$ 0	\$ 46,800

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 593.700