



MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 1420

FECHA: 22/06/2026

A FAVOR DE: DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ

CEDULA O NIT: 1,027,880,146

DESCRIPCION: CUARTA CUOTA DEL CPS-126-2026 DEL PERÍODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026 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
1227	66175	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	
62640	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 1420	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10721469	Fecha de Creación	22/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	22/06/2026	Hora de Pago	16:03
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: 19/06/2026

Hora de Impresión: 5:00:17p. m.

Página 4 de 5

NUMERO: 1227

FECHA: 18/06/2026

A FAVOR DE: 1027880146

DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ

CONCEPTO: CUARTA CUOTA DEL CPS-126-2026 DEL PERÍODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026 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: 66175

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

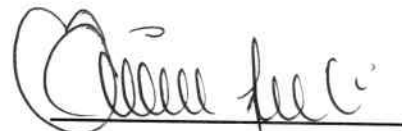
IMPUTACION CONTABLE

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

TOTAL NETO A PAGAR:

4.500.000

ORDENADOR


TESORERO

Cuenta de cobro No. 4
03 de junio 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 mayo al 03 de junio 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: 16 DE JUNIO 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 MARZO 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		

**SEGUIMIENTO TÉCNICO N° 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE MAYO
Y EL 03 DE JUNIO DE 2026
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.	Para esta vigencia se realizó un encuentro con un grupo de adulto mayor, en el cual se expuso la importancia del respeto, el dialogo y la buena convivencia en espacios de esparcimiento grupal	Ver Anexos del informe



**SEGUIMIENTO TÉCNICO N° 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE MAYO
Y EL 03 DE JUNIO DE 2026**
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 se realizó un taller de trabajo en equipo y resolución de conflictos, con un grupo del personal de la salud adscritos al hospital san Rafael.	Registro fotográfico Anexo 1
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.	La contratista realizó charla con un grupo de usuarios del hospital para fortalecer la comunicación, la convivencia y dejar capacidad instalada mediante herramientas para la resolución pacífica de conflictos.	Registro fotográfico Anexo 2
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 realizó una charla con las mujeres Indígenas de la comunidad Estevez Queragama; para incentivar la participación en espacios institucionales que favorecen la cultura ciudadana; así mismo se realizó acercamiento a sus costumbres y saberes.	Registro fotográfico Anexo 3
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 (%)	66.64%
Observaciones	

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

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
Acta de Pago No. 2	\$ 4.500.000	\$ 18.000.000
Acta de Pago No. 3	\$ 4.500.000	\$ 13.500.000
Acta de Pago No. 4	\$ 4.500.000	\$ 9.000.000

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

RUBRO PRESUPUESTAL POR EL CUAL SE CANCELA CUENTA DE COBRO N° 02

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A CANCELAR
2.3.2.02.02.009.4501.09.70.240012.1.2.1.0.00	\$ 4.500.000

RUBRO PRESUPUESTAL POR EL CUAL SE CANCELA CUENTA DE COBRO N° 03

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A CANCELAR
2.3.2.02.02.009.4501.09.70.240012.1.2.1.0.00	\$ 4.500.000

RUBRO PRESUPUESTAL POR EL CUAL SE CANCELA CUENTA DE COBRO N° 04

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	\$ 9.000.000

SEGUIMIENTO AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2026						
°	SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	APORTE (\$)	N° DE PLANILLA	APORTE TOTAL (\$)
	Salud	NUEVA EPS	2026-01-06	\$ 475.000	6021931292	\$ 1.175.600
	Pensión	COLPENSIONES		\$ 608.000		
	ARL	POSITIVA		\$ 92.600		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 16 de junio de 2026.


GERMAN ALEXANDER VELEZ OROZCO
Supervisor



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		1027880146					NÚMERO PLANILLA	6021931292		TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL					DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ					PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MAYO		MAYO		2026				
CIUDAD/MUNICIPIO					ANTIOQUIA					DÍAS DE MORA	0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MAYO				
DIRECCIÓN	ANDES		DEPARTAMENTO							FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)	2026/06/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN		354214380				
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE		CENTRO		TELEFONO		INDEPENDIENTE												
TIPO EMPRESA	PRIVADA		CLASE APORTANTE		ACTIVIDAD ECONOMICA		Comercio al por mayor de computadores, equipo per												
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO																		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)										NO									

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLEDAD	FSP	SURVIVENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO		
25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 608.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 608.000	\$ 0	\$ 0	\$ 608.000	\$ 608.000	\$ 608.000
SUBTOTALES:														\$ 608.000	\$ 0	\$ 0	\$ 608.000	\$ 608.000	\$ 608.000

TOTAL APORTES A SALUD																			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
				NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DÉSCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS017	EPS017 NUEVA EPS		1		\$ 0				\$ 0		\$ 475.000		\$ 0		\$ 0	\$ 475.000	\$ 0	\$ 0	\$ 475.000
SUBTOTALES:					\$ 0				\$ 0		\$ 475.000		\$ 0		\$ 0	\$ 475.000	\$ 0	\$ 0	\$ 475.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD RP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600
SUBTOTALES:											\$ 92.600	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	INDICADOR	INDICADOR	PENSIÓN	SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PARAFISCALES	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINREU	TOTAL
1027880146	DIANA CAROLINA SEGURA GONZALEZ	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	\$ 3.800.000		NO													
25-14	25-14 COLPENSIONES			\$ 3.800.000															
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			\$ 3.800.000															

TOTAL PAGADO: \$ 1.175.600