MEDELLIN, 18/02/2025 10:55:29 a. m.
Radicado No. 2025020€ 15
PENSIONES DE ANTIOQUIA
Observación Folios. 8
Recibió MARLON ALBERTO MONSALVE GARCIA
Remitente Cesar Andres Arango Benitez
Destinatario Pensiones De Antioquia

Medellín, 17 de febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

PENSIONES DE ANTIOQUIA debe al Doctor CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENÍTEZ abogado en ejercicio identificado con la cédula de ciudadanía número 8.125.188 de Medellín y Tarjeta Profesional 156.011 del Consejo Superior de la Judicatura, la suma de:

CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($459.193), por concepto de Representación como Defensor del Consumidor Financiero del mes de enero entre el 27 y el 31 de 2025.

Cuenta de ahorros de Bancolombia número 10873076061 a nombre de CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENÍTEZ

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del decreto 2231 del año 2023, que modifica el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6 del capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Declaro bajo gravedad de juramento que NO tomaré los costos o deducciones asociados a las rentas percibidas

CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENÍTEZ
C.C. N° 8.125.188 DE MEDELLÍN
T.P. N° 156.011 DEL C. S. DE LA J.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		Pensiones de Antioquia
	F–AB-09	Versión:02	

ACTA DE SUPERVISIÓN N°01	
N° CONTRATO:	2025-CD-007
FECHA DE CONTRATO:	23/01/2025
FECHA DE INICIO:	27/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/06/2025
CONTRATISTA:	CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENITEZ C.C. 8.125.188
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO PARA PENSIONES DE ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA ENERO - MAYO 2025".
VALOR CONTRATO:	$12.811.500 IVA INCLUIDO
PLAZO:	137 días

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En calidad de supervisor del contrato 2025-CD-007, manifiesto que el objeto de ejecutó de manera adecuada en cuanto a que el contratista realizó las actividades programadas por la entidad acuerdo con el objeto contractual y la ficha técnica:

Se adjunta a la presente acta de supervisión la factura por los servicios prestados.

Por lo anterior se entiende que el cumplimiento del objeto del contrato se ejecutó y cumplió de acuerdo con los estándares esperados, según lo estipulado y que por la anterior es procedente la autorización del pago por la cuantía establecida en el contrato según la propuesta aceptada correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M.L. ($459.193).

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el grado de cumplimiento relacionado con el pago de esta cuenta de cobro se prestó de acuerdo a lo estipulado en el contrato y a la ficha técnica.

FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO REQUISITO PARA APROBACIÓN DEL PRESENTE PAGO:

18/02/2025: Envío de cuenta de cobro con los anexos.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance en el tiempo: 6.8%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS DE LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

NO se presentó incumplimiento por parte del contratista.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ESTRUCTURÓ SOBRE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO:

SÍ, el contratista cumplió con el objeto del contrato según lo pactado hasta la fecha y por la cual se aprueba el presente pago.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos hasta la presente fecha.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

N/A

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

N/A

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ÍTEM	PERIODO DE PAGO
PENSION	Enero 2025
SALUD	Enero 2025
RIESGOS	Enero 2025

6. PROCEDENCIA DE PAGOS:

Como Supervisor del Contrato N°2025-CD-007, manifiesto que se ha prestado el servicio según lo establecido en el contrato por parte del Contratista, dando cumplimiento a lo estipulado en el mismo, por lo tanto, se ha generado la Factura de Venta relacionada así:

DATOS DE FACTURA					
VALOR INICIAL	N°	FECHA	N° DE CUOTA	VALOR	VALOR DISPONIBLE
$12.811.500	Cuenta de cobro N/A	17/02/2025	1	$459.193	$12.352.307

FECHA DE ELABORACIÓN:

18/02/2025

JUAN CARLOS LEMA ESCOBAR
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato.

INFORME GESTIÓN DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PENSIONES ANTIOQUIA ENERO 27 AL 31 DE 2025

Por medio de la presente me permito presentar informe de gestión de mi actividad como Defensor del Consumidor Financiero:

- ✓ Los canales de comunicación para el consumidor financiero permanecieron 100% operativos y prestos a atender a los usuarios, siempre atentos a la recepción de solicitudes y/o información, de forma telefónica y física en las instalaciones puestas al servicio de los usuarios.
- ✓ Se hicieron visitas periódicas en las instalaciones de Pensiones de Antioquia
- ✓ En este periodo no se ha presentado quejas de manera directa al defensor, ni he sido notificado por la entidad de haber recibido queja alguna.

Atentamente,

CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENÍTEZ
CC 8.125.188
DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
PENSIONES ANTIOQUIA

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-17, 07:22:41 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 8125188
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76220714
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1274419029
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 973.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 546.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 426.900	$ 0
		SubTotales:		$ 973.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 973.300

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS EN PILA

PENSIONES DE ANTIOQUIA-ADMINISTRADORA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 25 02 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 27

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 8,125,188.2

ARANGO BENITEZ CESAR ANDRES

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 2655805

CL 32F 63 A 33 IN 102

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
202501	17/02/2025	20/02/2025	21/02/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
15	15/01/2025	7	27/01/2025

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
42	2.1.2.02.02.008.	459,193
	TOTAL	**459,193**

DESCRIPCION:

Prestar el servici del Defensor del Consumidor Financiero para Pensiones de Antioquia para la vigencia enero - mayo 2025.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	51117990	OTROS HONORARIOS	8,125,188.2	459,193	
NICSP	24072201	ESTAMPILLA POLITECNICO J.I.C. 4x1000	8,125,188.2		1,837
NICSP	24072202	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO I.U.E. 0,4%	8,125,188.2		1,837
NICSP	24072207	ESTAMPILLA PRO IU-DIGITAL 0.4%	8,125,188.2		1,837
NICSP	24072203	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 6x1000	8,125,188.2		2,755
NICSP	24072205	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL.PUBLICO 1%	8,125,188.2		4,592
NICSP	24072204	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	8,125,188.2		9,184
NICSP	24072206	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.5%	8,125,188.2		11,480
NICSP	249054	HONORARIOS	8,125,188.2		425,671
			SUMAS IGUALES	**459,193**	**459,193**

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.C.

VALOR NETO: 425,671=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:
NELLY JOHANA SERNA RENTERIA

REVISÓ:
LIZ KARIME SAMUR HERNANDEZ

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

28/Feb/25 11:44:33

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDOR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	25-02-2025	Nombre Fichero:	roveedores 25 fe
Referencia:	DVP 26/02/2025	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	23.035.256,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASF SOLUCIONES S.A.S	0000009006172215	25541970973	0007 - BANCOLOMBIA	673.298,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ	0000000812518800	10873076061	0007 - BANCOLOMBIA	425.671,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE	0000009004251290	01090819131	0007 - BANCOLOMBIA	13.028.044,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA MILENA BRAVO ZULETA	0000011526940050	41800019271	0007 - BANCOLOMBIA	5.098.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOLDOC SAS	0000009010608136	21004200607	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.809.743,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO