



**FORMATO PARA PAGO A CONTRATISTA Y  
CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

VERSIÓN 5  
Código F-FIN-001  
Página 1 de 2

**Radicado No.** 46102      **Fecha de Radicación:** 05-marzo-2026

**A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA/EJECUTOR**

Dependencia/Grupo:	DIRECCION GESTION DE INFORMACION	Pago No:	2	Total de pagos:	12
				Pago Final:	Diciembre-2026
Nombre completo	BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO		Identificación	1015459512	
Correo electrónico:	bgutierrez@sgc.gov.co	¿Es usted pensionado?	NO		
Dirección de residencia:	CL 59 SUR A # 74 A - 1	Municipio:	BOGOTA	Departamento:	BOGOTA D.C.
Teléfono de Contacto:	3105507407	Tipo de régimen IVA(Tributario):	No Responsable de IVA		
Actividad Económica RUT:	8299	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.			

**B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO**

No CONTRATO:	590-2026	Fecha de inicio:	26-ene-2026	Fecha de terminación:	24-dic-2026	Plazo de Ejecución del contrato:	11 MESES	0 DIAS
¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	Fecha inicio de Cesión:		Contratista anterior:				
Novedades del período a pagar		Fecha de terminación anticipada:						
Servicios prestados en la ciudad de:	BOGOTÁ	Fechas de suspensión	Desde		Hasta			
Actividad Económica Municipio:	Código: 8299	Nombre de la Actividad:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.					

**C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO**

Período a pagar:	Desde (DD-MM-AAAA):	01-febrero-2026	Hasta (DD-MM-AAAA):	28-febrero-2026	
Valor Inicial	40.700.000,00	Valor de Adición	0,00	Valor Total	40.700.000,00

Código del proyecto	Descripción	Genera conocimiento	PGN o SGR	Uso presupuestal	Deescripción Uso	No. RP	Valor Total de RP	Valor Ejecutado previamente en el RP	Valor a aplicar en este pago	Saldo
1001717	Operación Banco de Información Petrolera 26-27	NO	PGN	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y	51026	40.700.000,00	740.000,00	3.700.000,00	36.260.000,00
							40.700.000,00	740.000,00	3.700.000,00	36.260.000,00

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Rentas de trabajo no laborales u honorarios según corresponda	3.700.000,00	Retención en la fuente del periodo	Tarifa 0%	0,00
Valor IVA Factura No.	0,00	Retención IVA	Tarifa 15%	0,00
Ingresos por comisiones	0,00	Retención ICA del periodo	Tarifa 0.966%	30.921,00
Valor IVA Comisiones	0,00	Ciudad BOGOTÁ	NIT: 899999061-9	
		Estampilla Tarifa 0%	(:)	0,00
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO</b>		<b>30.921,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3.669.079,00</b>	<b>TOTAL OTROS DESCUENTOS</b>		<b>0,00</b>

**TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS**

**LIQUIDACIÓN DEDUCCIONES, RETENCIONES Y DESCUENTOS**


DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS			SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS DESCUENTOS	
CONCEPTO	FECHA	VALOR		
Renta exenta 25%		800.000,00	800088702 - SURA EPS - SUSALUD	218.900,00
Renta exenta 25%, maximo anual 790 UVTS, acumulado vigencia:		960.000,00	800224808 - PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON (PENSIÓN)	280.200,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC		0,00	800224808 - PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON (FSP)	0,00
			860011153 - ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS (V - 6.96)	0,00
			1 - CCF NINGUNA (0)	0,00
Aporte voluntario a fondo de pensiones		0,00	No. Planilla PILA o No. Radicación pago SS 9499909651	
Intereses prestamo de Vivienda		0,00	Tipo de Aporte Seguridad Social Anticipada (Se encuentra afiliado a la seguridad Social)	
Certificación del Año 0	Vr. intereses pagados		Total aportes seguridad social	499.100,00
Dependientes hasta		0,00	<b>OTROS DESCUENTOS</b>	
Salud (Prepagada)		0,00	EMBARGO JUDICIALES ( )	
Vr. pagado año anterior	Mes		Valor Base retención en la fuente	2.400.900,00
<b>SUBTOTAL DESCUENTO BASE NETA</b>		<b>0,00</b>	Base retención ICA	<b>3.200.900,00</b>

	<b>Radicado No.</b>	<b>46102</b>	<b>Fecha de Radicación:</b>	<b>05-marzo-2026</b>
--	---------------------	--------------	-----------------------------	----------------------


**A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA/EJECUTOR**

Dependencia/Grupo:	DIRECCION GESTION DE INFORMACION	Pago No:	2	Total de pagos:	12
				Pago Final:	Diciembre-2026
Nombre completo	BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO		Identificación	1015459512	
No CONTRATO:	<b>590-2026</b>	Fecha de inicio:	26-ene-2026	Fecha de terminación:	24-dic-2026
				Plazo de Ejecución del contrato:	11 MESES 0 DIAS

**CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**

<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO JURAMENTO, QUE:</p> <p>1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas. 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de seguridad social en salud y pensión. Los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP. Correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la base de Retención en la fuente en ningún otro contrato. 3. Toda la información aquí suministrada es verídica. 4. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados. 5. La cuenta Bancaria de la cual presenté certificación para el trámite de pago es: CUENTA DE AHORROS No. 24133630446 CAJA SOCIAL</p>	 <p><b>Firmado por: BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO</b></p> <p><b>Contratista</b></p> <p>Fecha: 05-marzo-2026</p>
---	---

**CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

<p>En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que el contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.</li> <li>- Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades adjunto, dentro del periodo de cobro.</li> <li>- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.</li> <li>- Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS</li> </ul>	 <p><b>Autorizado por: JAIME ALBERTO GARZON BARRIOS</b></p> <p><b>Supervisor</b></p> <p>Fecha: 05-marzo-2026</p>
--	--

Responsable liquidación: Judith Comayan(jcomayan) Fecha: 06-marzo-2026

Responsable verificación Tesorería: Isabel Cristina González Mesa(icgonzalezm) Fecha: 10-marzo-2026

APROBADO

# LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

## CERTIFICA QUE:

BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO identificado con CC. 1015459512 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
<b>Nombres y/o Razón</b>	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
<b>Tipo y Numero de Documento</b>	NI - 899999294

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
<b>Fecha de inicio de cobertura</b>	2026/01/06	<b>Fecha inicio contrato</b>	2026/01/06
<b>Tipo de vinculación</b>	Independiente con Contrato	<b>Fecha de fin contrato</b>	2026/12/31
<b>Riesgo</b>	5	<b>Código actividad económica</b>	5712001 - ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS, INCLUYE LA REALIZACION DE ENSAYOS FISICOS, QUIMICOS Y OTROS
<b>Estado afiliación</b>	Activo	<b>Estado del contrato</b>	Activo
<b>Fecha retiro</b>			

Esta certificación se expide a los 2 días del mes de marzo del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en [www.positivaenlinea.gov.co](http://www.positivaenlinea.gov.co) para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC02032026B1015459512G11599702**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL  
**POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS**

**Positiva Compañía de Seguros S.A.:**

Nit. 860.011.153-6 | **Línea Gratuita Nacional:** (+57) 01-8000-111-170 - **Teléfono:** +57 (601) 330 7000

**Defensor del Consumidor Financiero:** Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | [defensordelcliente@positiva.gov.co](mailto:defensordelcliente@positiva.gov.co) | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>  
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015459512		GUTIERREZ RIAÑO BRIAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 134 A 47 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105507407	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	104019320	9499909651	I	2026/03/04	2026/03/02	NEQUI	0	\$499,100



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC	1015459512	GUTIERREZ BRIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 1)</b>				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015459512		GUTIERREZ RIAÑO BRIAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 134 A 47 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105507407	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	104019320	9499909651	I	2026/03/04	2026/03/02	NEQUI	0	\$499,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$499,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$499,100</b>	

Energía		SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO		FORMATO				CÓDIGO	F-FIN-001		
		CONTROL DE PAGOS A CONTRATISTAS				VERSIÓN		01			
						CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		PÚBLICA			
Número de Contrato	590-2026	Nombre del Contratista				1015459512 BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO					
Objeto	Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de recepción, organización, inventario, conservación y préstamo del material geológico a cargo de la Litoteca del Servicio Geológico Colombiano.										
Valor	40.700.000,00										
Moneda	Pesos	CDP	12026-PGN	RP	51026-PGN						
Forma de pago	<p>El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato en pagos así:</p> <p>Pagos mensuales de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ( \$3.700.000), y demás impuestos a que haya lugar, o por fracción de mes en caso de no ejecutarse mes completo, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por la o el supervisor del contrato, una vez presentado y aprobado el informe mensual de actividades, el cual deberá estar acompañado de las evidencias en físico o digital de las actividades o productos desarrollados por el contratista y acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud- pensión y riesgos laborales. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC cuando a ello haya lugar.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: El primer pago se efectuará por el período comprendido entre la fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución y el último día del mismo mes, el cual será calculado y pagado sobre meses de 30 días. Del segundo pago en adelante se realizará por período vencido de cada mes o fracción correspondiente al último pago; en caso de que el contrato alcance su ejecución hasta el mes de diciembre se realizará en el referido mes un pago, previa certificación del supervisor sobre el cumplimiento a satisfacción del mismo.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los anteriores pagos incluyen los impuestos a que haya lugar.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: Dichos desembolsos se realizarán previa presentación de la solicitud de pago o factura según sea el caso, el informe de actividades, el recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, así como el comprobante de pago de los aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y ARL de conformidad con la normatividad legal vigente y conforme los formatos diseñados para el efecto por el SGC.</p> <p>PARÁGRAFO CUARTO: El contratista en caso de estar obligado, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 165 del 1 de noviembre de 2023.</p> <p>PARÁGRAFO QUINTO: El último pago queda sujeto, adicionalmente, al recibo a satisfacción del supervisor del informe final y el inventario de los elementos entregados en custodia al contratista (según aplique), así como al cumplimiento de las obligaciones previstas para el efecto en el presente contrato.</p>										
Fecha de inicio	26/01/2026	Fecha de finalización (inicial)	24/12/2026	Plazo de ejecución	11 meses 0 días						
MODIFICACIONES CONTRACTUALES											
Adición 1		Adición 2		Adición 3							
Prórroga 1		Prórroga 2		Prórroga 3							
Fecha de inicio (Después de modificaciones)		Fecha de terminación (Después de modificaciones)		Plazo de ejecución							
Valor (Después de modificaciones)	40.700.000,00	Observaciones									
RELACIÓN DE PAGOS											
Primer Pago		Pago Parcial	X	Pago Final		Número de Pago	2				
Pago	Valor	¿El Contrato tuvo modificaciones previas a este pago?	¿Este pago cumple con los requisitos de pago?	¿Este pago tiene descuentos como AFC u otros?	¿Este pago tiene estampilla?	¿El Proveedor o Contratista está obligado a facturar?	Número de Factura o Cuenta	¿Este pago cumple con los Aportes a SSS?	Relacione los soportes verificados	Fecha / Nombre del Profesional que revisó y tramitó este pago del GRUPO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD	Fecha / Nombre del Profesional que revisó y tramitó este pago del GRUPO DE TRABAJO DE TESORERÍA
Pago 1	740.000,00	No	Si	No	No	No		Si	Cuenta de cobro Pago SSS Certificación Riesgo ARL Certificación afiliación EPS Certificación Afiliación Pensión Certificación Bancaria	12/02/2026 - Eilin Damaris Torres Pardo	16/02/2026 - Isabel Cristina González Mesa

 		<b>FORMATO</b>						CÓDIGO	F-FIN-001		
		<b>CONTROL DE PAGOS A CONTRATISTAS</b>						VERSIÓN	01		
								CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	PÚBLICA		
<b>Número de Contrato</b>		590-2026		<b>Nombre del Contratista</b>				1015459512 BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO			
Pago	Valor	¿El Contrato tuvo modificaciones previas a este pago?	¿Este pago cumple con los requisitos de pago?	¿Este pago tiene descuentos como AFC u otros?	¿Este pago tiene estampilla?	¿El Proveedor o Contratista está obligado a facturar?	Número de Factura o Cuenta	¿Este pago cumple con los Aportes a SSS?	Relacione los soportes verificados	Fecha / Nombre del Profesional que revisó y tramitó este pago del GRUPO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD	Fecha / Nombre del Profesional que revisó y tramitó este pago del GRUPO DE TRABAJO DE TESORERÍA
Pago 2	3.700.000,00	No	No	No	No	No		Si	Cuenta de cobro Pago SSS Certificación Riesgo ARL Certificación afiliación EPS Certificación Afiliación Pensión Certificación Bancaria	-	-
<b>Total Ejecutado</b>									4.440.000,00		
<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>											
<b>Valor Contratado</b>		40.700.000,00		% de ejecución financiera del Contrato			10,91%		Resporte aquí alertas u observaciones.		
<b>Valor Ejecutado</b>		4.440.000,00		% por ejecutar			89,09%				
<b>MODIFICACIONES CONTROL DE PAGOS</b>											
<b>¿Se requirió actualizar la información del Contrato?</b>		Si	No	<b>Fecha</b>			<b>dia/mes/año</b>	<b>Firma</b>			

## INFORME DE ACTIVIDADES

**Objeto:** Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de recepción, organización, inventario, conservación y préstamo del material geológico a cargo de la Litoteca del Servicio Geológico Colombiano.

<b>Contratista:</b> BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO	<b>Contrato No.:</b> 590-2026	<b>Informe No:</b> 2 de 12
		<b>Mes:</b> Febrero 01 de 2026 a Febrero 28 de 2026

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1 Apoyar las actividades de recuperación, inventario, preservación, organización, limpieza, y manejo de material geológico que se encuentran en las Litoteca del SGC.	<p>Se lleva a cabo el traslado de 14 cajas plásticas con 177 muestras vinculadas al proyecto de Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas 373-II-A,373-II-C".</p> <p>Se realizó el traslado de 2 cajas plasticas con 36 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto 1001658 Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas 562-III-B, 562-III-A.</p> <p>Se realizó el traslado de 2 cajas plasticas con 4 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-373-II-A,562-II-D</p> <p>Se realizó el traslado de 19 cajas plasticas con 225 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-132-IV-D,148-II-B.</p> <p>Se realizó el traslado de 5 cajas plásticas con 44 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-562-IV-A,562-IV-B,562-IV-C.</p> <p>Se realizó el traslado de 19 cajas plásticas con 240 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-562-II-B-562-III-B.</p> <p>Se realizó el traslado de 2 cajas plásticas con 16 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-373-II-A,373-II-C.</p> <p>Se llevó acabo la limpieza, clasificación, organización y almacenamiento de cajas plásticas destinadas al préstamo, utilizadas para los procesos de recolección de muestras de campo, con el fin de mantener el orden y asegurar su disponibilidad.</p>

## INFORME DE ACTIVIDADES

<p>2 Apoyar la recepción, descargue, verificación física y almacenamiento del material geológico de las solicitudes realizadas por las direcciones técnicas del SGC.</p>	<p>Se lleva a cabo la verificación física de 2 cajas plásticas con 36 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto 1001658 Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas 562-III-B, 562-III-A.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 2 cajas plásticas con 4 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-373-II-A,562-II-D.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 19 cajas plasticas con 225 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-132-IV-D,148-II-B.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 5 cajas plasticas con 44 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-562-IV-A,562-IV-B,562-IV-C.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 19 cajas plasticas con 240 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-562-II-B-562-III-B.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 14 cajas plasticas con 177 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación en Minerales y Metalogenia. Planchas-373-II-A,373-II-C.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 6 cajas plasticas con 44 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Cartografía geológica y geomorfológica de las planchas 534 y 566 (parciales) a escala 1:100.000 – 1001653 Año 2025.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 3 cajas plasticas con 28 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Cartografía 1:50.000, Sinu- San Jacinto Año 2020.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 4 cajas plasticas con 36 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación Maritima, Costera e Insular Año 2018.</p> <p>Se lleva a cabo la verificación física de 6 cajas plasticas con 50 muestras geológicas desde el bloque G hacia la bodega N# 1 de la Litoteca, perteneciente al proyecto Investigación Maritima, Costera e Insular Año 2018.</p> <p>Se lleva el descargue de 19 Cajas relacionadas a los proyectos, Investigación Maritima, Costera e Insular Año 2018, Cartografia 1:50.000, Sinu- San Jacinto Año 2020, Cartografía geológica y geomorfológica de las planchas 534 y 566 (parciales) a escala 1:100.000 – 1001653 Año 2025.</p>
<p>3 Apoyar periódicamente las actividades de habilitación, adecuación y optimización de espacios físicos destinados al almacenamiento de muestras de material geológico en las Litoteca del SGC.</p>	<p>Se lleva a cabo el acompañamiento del grupo de trabajo de investigación en Geoquímica y Geofísica de en la búsqueda y alistamiento de 14 muestras de testigo vinculadas al Lote_39_SRM_075_2025(MD25290082).</p>

4 Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y sean asignadas por el supervisor del contrato.

Se llevó a cabo el acompañamiento al grupo de trabajo Potencial de minerales, en la entrega de material geológico a la litoteca.

Se llevó a cabo el acompañamiento al grupo de trabajo Cartografía con la búsqueda y alistamiento de 50 muestras del proyecto Geomorfodinámica Litoral Caribe.

Se llevó a cabo con el alistamiento de estantería 8 vigas naranjas, 2 entrepaños azules, 10 entrepaños metálicos medianos, 4 entrepaños pequeños y 9 soportes para traslado a la sede central solicitado por el grupo de trabajo Sistemas de Información Geocientífica.

Se llevó a cabo el alistamiento y entrega de 50 cajas plásticas para el almacenamiento y transporte de material geológico para el grupo de trabajo Potencial de Minerales.

Se lleva a cabo una mesa de trabajo presencial con el grupo de trabajo de Geo mecánica y procesos físicos, con el propósito de realizar el acompañamiento técnico de la entrega de 598 cajas de material geológico a la litoteca.

Por solicitud del grupo de trabajo Investigación en Geoquímica y Geofísica Aplicada, se realiza el alistamiento y entrega de de 9 cajas plásticas para el almacenamiento y transporte de material geológico.

Se llevó a cabo la digitalización de la información del proyecto 507 de 2017 en un archivo Excel, abarcando 191 muestras correspondientes de la caja 56 a la 82, como parte del proceso previo a su traslado a la sede de Tenjo.

Se asistió a una charla sobre liderazgo con el propósito de fortalecer conocimientos y habilidades relacionadas con la dirección y coordinación de equipos de trabajo. La actividad se desarrolló en un ambiente participativo y estuvo orientada a reflexionar sobre la importancia del liderazgo en distintos contextos.



**BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO**

Contratista



**JAIME ALBERTO GARZON BARRIOS**

Supervisor

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del  
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

**CERTIFICA QUE:**

**BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.015.459.512**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,



---

Gerencia de Clientes



**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

**EPS SURAMERICANA S.A.** en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

### CERTIFICA

Que **BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **1015459512** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1015459512
NOMBRES Y APELLIDOS	BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	01/02/2018
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	559
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	51

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 15/12/2025

**ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

**EPS SURAMERICANA S.A**

**Medellín, Antioquia, Colombia. Líneas de atención: Barranquilla:** 605 319 7901, **Cali:** 602 380 8941,

**Medellín:** 604 448 61 15, **Bogotá:** 601 448 7941

**Línea Nacional:** 01 8000 519 519

[epssura.com](http://epssura.com)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015459512		GUTIERREZ RIAÑO BRIAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 134 A 47 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105507407	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	35498297	9497609997	I	2026/02/04	2026/02/04	NEQUI	0	\$415,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,459,088	\$233,500			\$1,459,088	\$182,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,459,088	\$233,500			\$1,459,088	\$182,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados)					\$1,459,088	\$233,500			\$1,459,088	\$182,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC	1015459512	GUTIERREZ BRIAN	230301	25	\$1,459,088	\$233,500	EPS010	25	\$1,459,088	\$182,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 1)</b>				\$1,459,088	\$233,500			\$1,459,088	\$182,400			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015459512		GUTIERREZ RIAÑO BRIAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 134 A 47 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105507407	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	35498297	9497609997	I	2026/02/04	2026/02/04	NEQUI	0	\$415,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,500	\$0	\$0	\$233,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$233,500	\$0	\$0	\$233,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$415,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$415,900</b>	