CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA	MES	AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
20	02	2026	*LINA MARÍA CRUZ LÓPEZ*	*10401 DAFI*

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 10.241.946

CLASE O TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales **N° DEL CONTRATO:** CO1.PCCNTR.8995981

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 21/01/2026 **FECHA DE TERMINACION:** 20/05/2026

CDP: *1716* **RP:** *1618* **Código Rubro Presupuestal:** 10401-2.3.2.02.02.009.4599019.080.001

VALOR TOTAL: $ 24.000.000 **ENTIDAD BANCARIA:** *BANCOLOMBIA*

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $6.000.000 **CUENTA No:** 07012085855 *AHORROS*

SALDO RESTANTE: $ 18.000.000

FORMA DE PAGO: El valor del contrato que se suscribe asciende a la suma de: **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)**, pagaderos de la siguiente forma: **CUATRO (4) PAGOS IGUALES VENCIDOS, CADA UNO, POR VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000)**; previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas, así como visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensual de caja PAC;

PERIODO A PAGAR: 21 de enero de 2026 al 20 de febrero de 2026

No. Planilla de aportes: 9498711896 (enero 2026) 9499923365 (febrero 2026)	SOPORTES:
Pago de Pensión: $ 0	Acta de Inicio, Pantallazo SECOP II, RP, Certificado bancario (solo a primera vez) RUT
Pago de Salud: $ 220.100 $ 300.000	Informe del contratista: # de folios: tres (3)
	Informe del supervisor y/o interventor: # de folios: Uno (1)
ARL: $ 18.400 $ 25.100	**Otros:** Dos (2) folios pago seguridad social de enero y Dos (2) febrero 2026
	Autorización descuento estampillas
	Autorización Retención en la fuente Estampilla
	Evidencias reposan en los archivos y en el SECOP II

Certifico que verifiqué la veracidad de la planilla de aportes a seguridad social que allegó el contratista. Así mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, se realizó la revisión del Ingreso Base de Cotización, y el mismo efectivamente correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos por prestación de servicios del contratista.

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: **$ 6.000.000**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO_X_ SEGUNDO___ TERCERO___ CUARTO___ QUINTO___ SEXTO___ SEPTIMO___ OCTAVO___ NOVENO___ OTROS___ CUAL: _____

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

Powered by CamScanner

Contrato No.	CO1.PCCNTR.8995981		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUE CONFORMAN EL COMITÉ INTERNO DE MODERNIZACIÓN, ORIENTADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE EMPLEOS DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON METODOLOGÍA INDICADA POR EL DAFP.		
Valor inicial	$24.000.000	**Reg. Presupuestal No.**	1618
Contratista	JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ		
Supervisor	LINA MARÍA CRUZ LÓPEZ		
Fecha de Inicio	21 DE ENERO DE 2026		
Fecha de terminación	20 DE MAYO DE 2026		
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES		
Forma de Pago	El valor del contrato que se suscribe asciende a la suma de: **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)**, pagaderos de la siguiente forma: **CUATRO (4) PAGOS IGUALES VENCIDOS, CADA UNO, POR UN VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 6.000.000)**; previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas, así como visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensual de caja PAC.		

FECHA DEL ACTA No. 1	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	02	20

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Inicial No. 1 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 21 de enero al 20 de febrero de 2026

Actividades Desarrolladas

No	Obligaciones Generales
1	Presentar al Supervisor y/o Interventor informes mensuales y final del cumplimento de las actividades objeto del contrato.
2	Conocer e implementar los procesos que le sean aplicables al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2.
3	Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes.
4	Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato.
5	Administrar, conservar y entregar al término del contrato todos los archivos documentales producidos en desarrollo del objeto contractual y el Formato Único de Inventario Documental, en aplicación de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), y responder por el buen estado (salvo deterioro por su normal uso) de los bienes que le sean entregados para el cumplimiento del objeto contractual.
6	Cumplir con las obligaciones del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en el Artículo 16 del Decreto 0723 de 2013.
7	Cumplir con las obligaciones o normas del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015.
8	Asistir a capacitaciones sobre temas relacionados con el objeto del contrato impartidas por funcionarios del sector central de la Administración Municipal a las que sean convocados.

No	Obligaciones especificas
1	Realizar capacitación al Comité Técnico Interno de Modernización en la metodología de rediseño indicada para aplicar por el DAFP.
2	Realizar revisión técnica de actos administrativos, relacionados con el proceso de modernización e implementación de la Ley 2492 de 2025.
3	Realizar acompañamiento a reuniones programadas en el marco de la modernización de la administración municipal central.
4	Realizar capacitación y acompañamiento al proceso de actualización del manual de

Powered by CamScanner

	funciones y requisitos mínimos de la Alcaldía de Armenia.
5	Las demás que sean requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.

Informe sobre las Obligaciones especificas

Obligación No. 1. Se hizo la presentación de los avances del proceso obtenidos entre noviembre y diciembre de 2025 a la nueva Directora encargada Dra. Lina Paola Hernández Jaramillo en sesión de trabajo en el despacho de la Directora. (**Ver Acta No. 01 del 23 de enero de 2026**).

Así mismo se presentó Plan de Trabajo y cronograma ANTE LA Supervisora Dra. Lina María Cruz López, informando el estado de avance del proceso obtenido entre noviembre y diciembre de 2025 y a partir de ello concertar las jornadas de capacitación al Comité Técnico Interno de Modernización de la Alcaldía de Armenia para darle continuidad al proceso. (**Ver Acta No. 02 del 26 de enero de 2026**).

Obligación No. 2. En sesión de trabajo virtual con la Supervisora se hizo la presentación de los avances logrados durante la ejecución del presente contrato y los compromisos que deben asumir los involucrados en el proceso que apoyan al Comité Técnico Interno para darle continuidad al proceso. (**Ver Acta No. 03 del 6 de febrero de 2026**) para lo cual se programarán las capacitaciones necesarias, vía virtual para aprovechar al máximo el tiempo y dejar grabaciones de cada capacitación.

Obligación No. 3. Se realizó sesión de trabajo entre el Contratista, la Supervisora y las Contratistas Yaren Andrea Ozabay Aristizábal y Valentina Buriticá el día 16 de febrero de 2026 en las que se revisaron los avances a la fecha del proceso iniciado en noviembre de 2025 y se presentó la Versión 3 de avance en la construcción del Estudio Técnico para la Modernización de la Alcaldía de Armenia, y la Supervisión solicitó al Contratista el detalle de los compromisos pendientes para ser desarrollados por el equipo de trabajo de las dependencias involucradas en el proceso, lo cual realizó el Contratista de forma detallada (**Ver Acta No. 04 del 16 de febrero de 2026**) y presentado por el medio virtual. Entre los asuntos pendientes se señaló que en los actuales momentos se está a la espera de la programación de las reuniones que deberá realizar el Comité Técnico Interno y/o los líderes de las dependencias involucradas en el proceso de Modernización, bajo la coordinación de la Supervisora, para ser comunicada al Contratista y establecer el cronograma de reuniones que sea necesario.

Obligación No. 4. A la fecha y continuando con la ejecución del Plan de Trabajo, según cronograma acordado, el Contratista presentó el archivo Excel denominado *"BD Planta Escalas y Estructura Admon Central Armenia Feb 2026"* (tabla incorporada en el Documento Técnico V3 entregada a la Supervisión) con el análisis de los siguientes aspectos, a partir del archivo de la Planta de Personal y de empleos de la Administración central del municipio de Armenia a Noviembre de 2025: i) Escalas Salariales 2025 y su evolución desde el año 2018 con una propuesta de ajuste indispensable a las categorías salariales: ii) Evolución de la estructura de la Planta de Empleos de la Administración central del municipio de Armenia desde el año 2018 hasta la fecha base (noviembre de 2025) en el cual se resaltan (en color amarillo) las inconsistencias que requieren ajuste inmediato, finalizando con la planta de personal de empleos de la Secretaría de Tránsito; iii) Evolución de la Estructura Orgánica de la Administración central del municipio de Armenia, desde el 2018, identificando las inconsistencias técnicas (ausencia de funciones de las dependencias secundarias) con fecha final del año 2021, última reforma, resaltando también la evolución del modelo de operación presentado de manera general descriptiva; iv) Planta de personal de empleos de la Secretaría de Tránsito de Armenia, con base en la planta suministrada a noviembre de 2025 por el DAFI; v) Resumen de empleos y asignaciones salariales individuales y por grado de la Secretaría de Tránsito de Armenia.

Obligación No. 5. En la sesión de trabajo del 16 de febrero de 2026, la Supervisora y la Contratista Yaren Andrea Ozabay Aristizábal hicieron entrega al Contratista de un oficio remitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, fechado 7 de enero de 2026, con el cual solicitan la revisión del manual de funciones del cuerpo de bomberos de Armenia para que se hagan las recomendaciones pertinentes para, de ser necesario, ajustarlo, en especial en cuanto a los requisitos que permitan evaluar la procedencia de la planeación de un proceso de selección en la modalidad de ascenso a los Cuerpos Oficiales de Bomberos.

Para tales efectos le fueron suministrados por medio digital los manuales de funciones que en archivos independientes al Contratista para que haga una revisión exhaustiva y presente las recomendaciones que considere necesarias y pertinentes para ajustar el manual de funciones del cuerpo de bomberos y viabilizar el concurso de ascenso entre tales empleos.

Evidencias de la ejecución del contrato	Como evidencia del cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, las evidencias reposan en los archivos del DAFI y en el SECOP, el cual contiene los documentos como medio de convicción de lo ejecutado durante el periodo comprendido desde el día 21 de enero al 20 de febrero de 2026

Powered by CamScanner

ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato Inicial	$ 24.000.000		
Anticipo (SI lo hay)	N/A		
Valor Acta No. 1	$ 6.000.000		
Valor a pagar en la presente Acta No. 1	$ 6.000.000		
Saldo (Valor pendiente para pago)	$18.000.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (____) NO (__X___) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		**Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios**	$ 6.000.000 mes
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		$ 1.750.905 $ 2.400.000	
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	$ 238.500 $ 325.100
Planilla No.	9498711896 - 9499923365	**Salud**	$ 220.100 $ 300.000
Periodo cotizado febrero 2026	**De:** 01 enero de 2026 01 febrero de 2026	**Pensión**	$0
	Hasta: 31 enero de 2026 28 febrero de 2026	**ARL**	$ 18.400 $ 25.100
ANEXOS:			*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social enero y febrero 2026			X
Copia Planillas de aporte enero y febrero 2026			X
Otros Carta Retención -Descuento de estampillas-Estampilla			X
OBSERVACIONES: El contratista durante el periodo del 21 de enero al 20 de febrero de 2026 de ejecución de este informe, cumplió cabalmente con las obligaciones pactadas en el contrato, demostrando responsabilidad en las tareas asignadas y respeto con sus compañeros de oficina y personal externo a ella. Así mismo, aportó planilla de pago de seguridad social del mes de enero y febrero de 2026 de conformidad con lo establecido en el Decreto 1990 de 2016 y Articulo 3 del Decreto 1273 de 2018			
Firma			
Nombre	**JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ**		**LINA MARÍA CRUZ LOPEZ**
	Contratista		**Supervisor**

Powered by CamScanner

Armenia, febrero de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Contrato No. CO1.PCCNTR.8995981

NOMBRE COMPLETO:	JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
IDENTIFICACION:	C.C. 10.241.946 Expedida en Manizales
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8995981
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES ($24.000.000) DE PESOS MCTE
VALOR PRESENTE PAGO:	SEIS MILLONES ($6.000.000) DE PESOS MCTE

Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Declaro que, conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2025, SI **X** **NO**___, soy declarante de impuesto de renta.
2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2026, **NO** X **SI** ___ tomaré costos y deducciones asociadas a esta renta, conforme a los establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.24.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023.
3. Igualmente informo que para el año fiscal 2026 **SI** X **NO**___ tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta.

NOTA 1: Quienes manifiesten no tomar costos ni deducciones y opten por tomar la deducción del 25%, se les aplicara la tabla del Art. 383. E.T.

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que sí se van a tomar costos y deducciones de la presente renta y tienen las bases para retener, se les aplicará las tarifas de los artículos 392 y 401 del E.T.

Cordialmente,

JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
CC. 10.241.946 de Manizales
josefernandogarciagomez@gmail.com

Powered by CamScanner

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia, febrero de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipio de Armenia

ASUNTO: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ Cédula: 10.241.946

Dirección: Calle 89 # 29 – 86 Mz 2 Casa 20 Pereira Teléfono: 3113088412

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ☒ Pro-hospital ☒ Pro-cultura ☒ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ☒ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: CONTRATO CO1.PCCNTR.8995981

Atentamente;

Nombre y Apellido: JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
C.C. 10.241.946 de Manizales (Caldas)

Powered by CamScanner

Bancolombia

Comprobante en línea

19 Feb 2026 10:50:21

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 75725532

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.119.88.137

Fecha
19 Feb 2026 10:50:21

Referencia 2
CC

Número de factura
9498711896

Referencia 3
10241946

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9498711896

Valor del Pago
$238.500

Número de comprobante
TR1048575532

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5855**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.119.88.137
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9498711896
Valor:	238,500
Periodo de pago:	2026-01
No Transacción (CUS):	75725532
Fecha:	2026/02/19
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9498711896
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10241946		GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 53 No. 55A-67 T2 Ap 1301	ITAGUI-ANTIOQUIA	2022388	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	75725532	9498711896	I	2026/02/11	2026/02/19	BANCOLOMBIA	8	$238,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10241946	GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO							X												0	$0	$0	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
Total	Afiliados(1)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$237,200

2026/02/19 10:52 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10241946		GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 53 No. 55A-67 T2 Ap 1301	ITAGUI-ANTIOQUIA	2022388	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	75725532	9498711896	I	2026/02/11	2026/02/19	BANCOLOMBIA	8	$238,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$100	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
TOTAL				**1**	**$237,200**	**$1,300**	**$0**	**$238,500**

2026/02/19 10:52 AM

Powered by CamScanner

Outlook

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 75747027

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Jue 19/02/2026 10:58 AM
Para josefernando59@hotmail.com <josefernando59@hotmail.com>

¡Hola, JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 325.100

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499923365

Fecha de la transacción: 19/02/2026

CUS: 75747027

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Powered by CamScanner

Bancolombia

Comprobante en línea

19 Feb 2026 10:57:20

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 75747027

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.119.88.137

Fecha
19 Feb 2026 10:57:20

Referencia 2
CC

Número de factura
9499923365

Referencia 3
10241946

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499923365

Valor del Pago
$325.100

Número de comprobante
TR1056277027

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5855**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10241946		GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 53 No. 55A-67 T2 Ap 1301	ITAGUI-ANTIOQUIA	2022388	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	75747027	9499923365	I	2026/03/11	2026/02/19	BANCOLOMBIA	0	$325,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	lng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10241946	GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO									X										0	$0	$0	EPS018	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$25,100	0	$0	$0	No	$325,100
Total	Afiliados(1)																					0	$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$25,100		$0	$0		$325,100

2026/02/19 10:58 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10241946		GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 53 No. 55A-67 T2 Ap 1301	ITAGUI-ANTIOQUIA	2022388	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	75747027	9499923365	I	2026/03/11	2026/02/19	BANCOLOMBIA	0	$325,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				**1**	**$325,100**	**$0**	**$0**	**$325,100**

2026/02/19 10:58 AM

Powered by CamScanner

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **10.241.946** se le aprobó la **SOLICITUD POR PENSION DE GARANTIA MINIMA** a partir del 01 de Agosto de 2021 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Retiro Programado con una mesada pensional por $1,750,905.00.

La presente certificación se expide el 19 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

Tenga en cuenta:

En los Fondos privados como Porvenir la pensión es para toda la vida. Cuando fallece el pensionado, la mesada no termina pasa a sus beneficiarios de ley como hijos y esposa(o).

La afiliación a la EPS en calidad de pensionado el pagador es el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. NIT 800.224.808.

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14982282044

(415)7707212489984(8020) 000001498228204 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 4 1 9 4 6	2	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 4 1 9 4 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	GOMEZ	JOSE	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: CL 89 29 86 CONJ STA CLARA DE LAS VILLAS MZ 2 CA 20

42. Correo electrónico: josefernandogg@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 0 8 7 9 8	3 1 1 3 0 8 8 4 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 0 1 0 7 0 3	7 3 1 0	2 0 2 1 0 1 1 2	0 0 2 0			2 4 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

¡IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-01-2026 01:01:02PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner