MEDELLIN, 2026/03/24 11:41:26
Radicado No. 2026021060
PENSIONES DE ANTIOQUIA
Observación Folios: 10.
Recibió Gestion Documental
Remitente Dona Mary Álvarez Posada
Destinatario Pensiones De Antioquia

Medellín, 20 de marzo de 2026

Señores:
PENSIONES DE ANTIOQUIA
NIT: 800216278

De:
Dona Mary Álvarez Posada
C.C. 42.793.727

Por medio de la presente me permito cobrar a **PENSIONES DE ANTIOQUIA** la suma de:

$2.147.863
(Dos millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y tres pesos.)

por concepto de **actualización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo**, correspondiente al mes de marzo.

Yo Dona Mary Álvarez Posada, con cedula número 42793727, manifiesto bajo gravedad de juramento que no me tomaré costos ni deducciones asociados a la renta asociada a la presente cuenta de cobro del mes de marzo.

Agradezco realizar la consignación a la siguiente cuenta bancaria:

Banco: Bancolombia
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 10810859437

Cordialmente,

Dona Alvarezp
Dona Mary Álvarez Posada
C.C. 42.793.727

INFORME DEL MES DE MARZO

Objetivo: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para realizar actividades de ejecución, actualización y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de pensiones de Antioquia de acuerdo con la normatividad vigente en la materia en la vigencia 2026."

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el mes de marzo de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se realizó la programación de las reuniones correspondientes a los comités COPASST y Comité de Convivencia Laboral, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) recibió capacitación en inspecciones de seguridad, con el propósito de fortalecer su gestión dentro de la organización. De igual manera, el Comité de Convivencia Laboral fue capacitado en funciones y responsabilidades, promoviendo una adecuada gestión de los procesos relacionados con el clima laboral.

Se llevó a cabo la actualización de la matriz de requisitos legales, asegurando su alineación con la normatividad vigente. Asimismo, se elaboró el procedimiento de acoso laboral conforme a los lineamientos actuales.

Adicionalmente, se realizó la entrega de la dotación que se encontraba pendiente desde el mes de diciembre de 2025, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas.

Se efectuó la organización de la carpeta física del Sistema de Gestión correspondiente al año 2026, facilitando el control y acceso a la información documental.

Durante el mes, se participó en la reunión con Wuoy Group para la estructuración del plan de trabajo del presente año, así como en reunión con la ARL, con el fin de dar seguimiento a las actividades y lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Finalmente, en el marco de las actividades de bienestar laboral, se desarrollaron actividades conmemorativas por el Día de la Mujer, incluyendo una jornada de maquillaje y la entrega de un detalle a las colaboradoras. De igual forma, se realizó un reconocimiento para los colaboradores con motivo del Día del Hombre, mediante la entrega de un obsequio.

Dona Alvarezp

DONA MARY ALVAREZ POSADA
Contratista – Profesional de SG-SST

ACTA DE SUPERVISIÓN N°02	
N° CONTRATO:	2026-CD-019
FECHA DE CONTRATO:	27/01/2026
FECHA DE INICIO:	29/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2026
CONTRATISTA:	DONA MARY ÁLVAREZ POSADA C.C. 42.793.727
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PENSIONES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA EN LA VIGENCIA 2026.
VALOR CONTRATO:	$10.739.317
PLAZO:	6 meses

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En calidad de supervisor del contrato, 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 cuenta de cobro 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 y estipulada.

DATOS DE FACTURA/CUENTA DE COBRO					
VALOR INICIAL	N°	FECHA	N° DE CUOTA	VALOR	VALOR DISPONIBLE
$10.739.317	2	24/03/2026	N/A	$ 2.147.863	$8.663.049

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:

23/02/2026: Envío de cuenta de cobro con los anexos.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance en el tiempo: 33.33%

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	febrero 2026
SALUD	febrero 2026
RIESGOS	febrero 2026

6. PROCEDENCIA DE PAGOS:

Como Supervisor del Contrato N° 2026-CD-019, manifiesto que se ha venido prestando 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 cuenta de cobro relacionada así:

DATOS DE FACTURA/CUENTA DE COBRO					
VALOR INICIAL	N°	FECHA	N° DE CUOTA	VALOR	VALOR DISPONIBLE
$10.739.317	1	23/02/2026	N/A	$2.076.268	$8.663.049
	2	24/03/2026	N/A	$2.147.863	$6.515.186

FECHA DE ELABORACIÓN:

24/03/2026

JUAN CARLOS LEMA ESCOBAR
Profesional Universitario -Supervisor del Contrato.

PENSIONES DE ANTIOQUIA-ADMINISTRADORA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 27 03 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 83

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 42,793,727.

ALVAREZ POSADA DONA MARY

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3147090958

CR 60D SUR 36 A 29 IN 108

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
202602	20/03/2026	26/03/2026	31/03/2026				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
31	27/01/2026	24	29/01/2026

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
60 78H.0-1010.64.2.1.2.02.02.008		2,147,863
	TOTAL	**2,147,863**

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PENSIONES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA EN LA VIGENCIA 2026.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	51117990	OTROS HONORARIOS	42,793,727.		2,147,863	
NICSP	24072201	ESTAMPILLA POLITECNICO J.I.C. 4x1000	42,793,727.			8,591
NICSP	24072202	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO I.U.E. 0,4%	42,793,727.			8,591
NICSP	24072203	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 6x1000	42,793,727.			12,887
NICSP	24072204	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	42,793,727.			42,957
NICSP	24072206	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.5%	42,793,727.			53,697
NICSP	249054	HONORARIOS	42,793,727.			2,021,140
				SUMAS IGUALES	**2,147,863**	**2,147,863**

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:

2,021,140=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

NELLY JOHANA SERNA RENTERIA

REVISÓ:

LIZ KARIME SAMUR HERNANDEZ

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

07/Apr/26 08:06:08

Información del fichero

Clave Empresa:	CONTRATISTAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	27-03-2026	Nombre Fichero:	ONTRATISTAS 27 M
Referencia:	DVP 30/03/2026	Órdenes:	11
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	52.741.040,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CATALINA GIRALDO MORALES	0000010407539080	60954527991	0007 - BANCOLOMBIA	6.587.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DONA MARY ALVAREZ POSADA	0000000427937270	10810859437	0007 - BANCOLOMBIA	2.021.140,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FREDY DE JESUS RUIZ PARRA	0000000716669150	31084709231	0007 - BANCOLOMBIA	3.575.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA PATRICIA UPEGUI RAMIREZ	0000000323544470	983003765	0001 - BANCO DE BOGOTA	6.116.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HUGO ALEXIS ORREGO MORALES	0000000986271380	00620579700	0007 - BANCOLOMBIA	4.234.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN JOSE TAMAYO MEJIA	0000010394706210	17100000754	0007 - BANCOLOMBIA	3.293.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ MARY ALVAREZ SUAREZ	0000000438722050	10537604287	0007 - BANCOLOMBIA	6.116.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MANUEL DE JESUS JIMENEZ MEJIA	0000000719914770	265315929	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.116.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CAMILA MUNERA HENAO	0000010010115370	37784213227	0007 - BANCOLOMBIA	4.234.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NATALIA GALLEGO MEJIA	0000010204962240	504792586	0052 - BANCO AV VILLAS	4.328.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SUSANA ROJAS ALVAREZ	0000010172206520	50898701538	0007 - BANCOLOMBIA	6.116.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO