



ACTA DE PAGO

Por favor, lea atentamente el instructivo antes de diligenciar la información. Recuerde que las casillas en color azul no deben ser modificadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Periodo de presentación

MESAÑO

52026

Tipo de persona

Natural

Tipo de Gasto

Inversión

No. de Cédula o NIT

1144029727

Nombre o Razón Social

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ PERDOMO

Objeto del Contrato

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la comunicación de Metro Cali S. A. Acuerdo de Reestructuración a través del desarrollo de productos audiovisuales en la Oficina de Comunicaciones

No. de Contrato

917.104.2.256.2026

Fecha del Contrato

dd/mm/aaaa26/01/2026

No. de Registro Presupuestal

20260354

No. de Registro Presupuestal [Adición]

Fecha del Registro Presupuestal

dd/mm/aaaa23/01/2026

Fecha del Registro Presupuestal [Adición]

dd/mm/aaaa

Número de cuotas:

5

de

9

En mi calidad de supervisor del contrato informo que el contratista cumple con:

OBLIGACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN (SOLO PERSONAS JURÍDICAS)

El contratista ha presentado una certificación en la que declara haber cumplido con todas las obligaciones relacionadas con la afiliación y el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, así como con los aportes a las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esto se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Fecha de expedición certificado

DÍAMESAÑO

Firmado por

Rev. FiscalRep. Legal

(Escoger una de las dos opciones Marcar con una X)

PLANILLA (SOLO PERSONAS NATURALES)

Periodo de pago 1

Mayo

Periodo de pago 2

Tipo de Aporte	Entidad	Periodo	No. Planilla / No. Resolución	No. CUS	Valor
EPS	SURA EPS	Periodo 1	1081630540	264747586	\$ 257.300,00
		Periodo 2			
		Ajuste			
PENSIÓN	COLFONDOS	Periodo 1	1081630540	264747586	\$ 329.300,00
		Periodo 2			
		Ajuste			
ARL	POSITIVA	Periodo 1	1081630540	264747586	\$ 10.800,00
		Periodo 2			
		Ajuste			

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista presentó la planilla de aportes a la seguridad social pagada, cumpliendo con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones Cumpliendo a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto, se autoriza el pago en los siguientes términos del estado fiscal:

ESTADO FISCAL GENERAL

DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura No. (Cuando aplique)	
Fecha Factura (Cuando aplique)	
Valor inicial	\$ 46.307.160
Valor adición	\$ 0
Valor Total	\$ 46.307.160
Valor pagado a la fecha	\$ 20.580.960
Saldo actual	\$ 25.726.200
Valor de este pago	\$ 5.145.240
Saldo después de este pago	\$ 20.580.960

Maúricio Fernando Muñoz Ospina

SUPERVISOR 1

Jefe Oficina de Comunicaciones

CARGO DEL SUPERVISOR 1

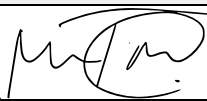
SUPERVISOR 2

CARGO DEL SUPERVISOR 2

GF-3-P-01-F-02 Versión: 5.0 Fecha: 27/11/2025

Página 1 de 1

		CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL			
<i>Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"</i>					
FECHA	15-may-26	PERIODO- CUOTA	may-05	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.256.2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ PERDOMO		Identificación (C.C. /NIT)	1144029727	
ÁREA	OFICINA DE COMUNICACIONES			TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la comunicación de Metro Cali S. A. Acuerdo de Reestructuración a través del desarrollo de productos audiovisuales en la Oficina de Comunicaciones				
Valor del contrato	Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP		Registro Presupuestal - RP		
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Valor inicial del contrato	\$ 46.307.160	20260065	9-ene-26	20260354	23/01/2026
Valor adicional del contrato					
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS				
Plazo del contrato	Desde el 26/01/2026 -Hasta el 30/09/2026	Fecha Acta de Inicio	26/01/2026	Fecha terminación	30/09/2026
Modificatorios/Otrosí	(relacionar el número del contrato modificatorio)	Fecha modificadorio		Objeto modificadorio	
2. INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y COBRO DE LAS MISMAS					
COBRO DEL PERIODO					
NÚMERO DE FACTURA: (Cuando aplique)				Fecha de la Factura o cobro	MAYO
Valor del TOTAL Contrato (\$) (Incluir adiciones si las hay)	Número de la Cuotas totales a pagar del total	Número de cuota que se paga	Saldo Actual del Contrato (\$)	(-) Este Pago (\$)	Saldo después de este pago (\$)
\$ 46.307.160	9	5	\$ 25.726.200	\$ 5.145.240	\$ 20.580.960
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Relacionar las actividades específicas establecidas en el contrato)	ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA REALIZADAS EN EL PERIODO (indicar TODAS las actividades ejecutadas con las cuales se cumplió la obligación específica)			SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Cuando corresponda)	
1-Proponer y desarrollar ideas para contenidos audiovisuales de carácter informativo, comercial y promocional para los distintos canales y medios propios o externos de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración y el Masivo Integrado de Occidente, MIO	El contratista propuso ideas de tomas y enfoques narrativos para cada cubrimiento, definiendo ángulos, secuencias y estilos para los videos realizados en mayo. Desarrolló propuestas visuales para el cubrimiento del Día de la Madre, la grabación con Carolina Cortés en la maratón de cali con pasaje gratuito. Planteó lineamientos para la grabación de la visita del colegio IETI multipropósito República de Panamá al MIO Cable, con entrevistas, tomas de video y fotografías, asimismo hizo parte de la construcción del guión para la grabación del mismo. Planteó lineamientos de captura para entrevistas, tomas de apoyo y material para redes, asegurando coherencia estética en todos los proyectos del mes.			https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfiuna_metrocali_gov_co/lqAX1RAemJeiTqMDEu05YQvJATxKsfMbRGJVnfBnOpdY0qY?e=ye7WTS	
2-Edición y montaje de contenido audiovisual para distintos canales y medios propios o externos de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración y el Masivo Integrado de Occidente, MIO.	El contratista editó video de cultura ciudadana y el video de presentación con Carolina Cortés sobre entrada gratis en estación MIO Estadio. Editó los videos correspondientes a los dos días de cubrimiento de la maratón de Cali en la estación estadio. Editó la entrevista a Tito Garzón y el material grabado de deportistas con pasaje gratuito, incluyendo entrevistas y tomas de apoyo. Editó el video de la visita del colegio IETI multipropósito República de Panamá al MIO Cable			https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfiuna_metrocali_gov_co/lqAf-MfMdcnISokYSQzVt6BeAWsJPm804vZ0pQ67RHxpaO4?e=CBaiEu	
3-Realizar la cobertura audiovisual de los eventos en los que participe Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración y el Masivo Integrado de Occidente, MIO.	El contratista cubrió el Día de la Madre en estación Capri con registro fotográfico y audiovisual. Grabó con Carolina Cortés el video de presentación en estación Estadio y realizó el cubrimiento de la maratón de Cali con entrada gratis a la estación del MIO los días 2 y 3 de mayo. Realizó el cubrimiento de la entrevista a Tito Garzón El contratista cubrió la visita del colegio IETI multipropósito República de Panamá al MIO Cable			https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfiuna_metrocali_gov_co/lqAufNBaRKiPRicuhVcgUMxAY_xbH-5hTe9lqatq6KoJZA?e=R53H17	
4-Archivar y mantener al día las fotos y videos en las carpetas del Drive de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración que se le asignen.	El contratista organizó y archivó en Drive todo el material grabado y editado del mes, incluyendo fotos, videos, entrevistas, tomas de apoyo y piezas finales para redes.			https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfiuna_metrocali_gov_co/lqBj7HFIAoUNRKKKF6zd5qEAAXyJivB9zRa6nFa10R_8dKo?e=zoGm3k	

		CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL											
<i>Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"</i>													
FECHA	15-may-26	PERIODO- CUOTA	may-05	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.256.2026								
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ PERDOMO		Identificación (C.C. /NIT)	1144029727									
5- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objeto del presente contrato.		El contratista apoyó la difusión institucional del Día de la Madre y la producción de contenido para redes sociales y de los demás contenidos propuestos en el área. Asistió a la reunión de tráfico del área de comunicaciones para coordinar entregas y prioridades.			https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfuna_metrocali_gov_co/lqB2B_aHR1sAQbGnaB3g82ueAaS8DLcaczsl-rLaof2Z-SQ?e=ZtwARe								
SEGURIDAD SOCIAL													
El contratista certifica que los aportes a la seguridad social se realizan conforme a las disposiciones legales vigentes.				Periodo pagado	MAYO								
Tipos de Aportes		Nombre de la Entidad		Planilla Número	Valor (\$)								
EPS		Sura EPS		1081630540	\$ 257.300								
PENSIÓN		Colfondos		1081630540	\$ 329.300								
ARL		POSITIVA		1081630540	\$ 10.800								
DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA <i>(Marque SI o NO según el caso)</i>					<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	SI	NO	X			X	X	
SI	NO												
X													
	X												
X													
1. DECLARO EN FORMA VOLUNTARIA Y BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO.													
2. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA.													
3. CERTIFICO QUE ESTOY AL DIA EN MIS PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN CONSTA EN LA PLANILLA QUE SE ADJUNTA.													
JOHAN SEBASTIAN GOMEZ PERDOMO		1.144.029.727											
Nombre completo del contratista		Número de Identificación		Firma									
3. INFORME DE SUPERVISOR DEL CONTRATO													
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, REALIZADAS EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA <i>(Según Manual de contratación y la normatividad que lo complementa o modifique)</i>													
				A satisfacción	No satisfacción								
Cumplimiento de Obligaciones generales y específicas realizadas por el contratista relacionadas en el presente informe (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).				X									
Cumplimiento de Obligaciones generales y específicas realizadas por el contratista relacionadas en el presente informe (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).				X									
Cumplimiento obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió la certificación debidamente soportada al contratista, del pago de los aportes a la seguridad social (SALUD, PENSIÓN Y ARL), para proceder a la aprobación de la cuenta de cobro presentada por el contratista).				X									
CONCEPTO DEL SUPERVISOR <i>(Escoger una de las dos opciones)</i>													
Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:													
NO	Cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto NO autoriza el pago.												
SI	Cumplió a satisfacción de la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas. Por lo tanto se autoriza el pago en los siguientes términos:				X								
CUOTA No.	QUINTA	VALOR CUOTA	\$ 5.145.240	FECHA COBRO	15/05/2026								
OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR <i>(Consigra aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)</i>													
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR													
Certifico que como supervisor verifiqué que el contratista <u>(cumplió/no cumplió)</u> con los aportes a la seguridad social conforme a las disposiciones legales vigentes.													
SI cumplió		X		NO cumplió									
MAURICIO FERNANDO MUÑOZ OSPINA		JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES											
Nombre completo supervisor		Cargo		Firma									
Designado Supervisor mediante		CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 917.104.2.256.2026											



**CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL
E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL**

Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	15-may-26	PERIODO- CUOTA	may-05	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.256.2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ PERDOMO		Identificación (C.C. /NIT)	1144029727	
Nota. Diligenciar dos originales, uno que irá al trámite financiero y el otro que debe reposar en la carpeta del contrato.					



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-29, 09:40:32 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	JOHAN SEBASTIAN GOMEZ PERDOMO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1144029727
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081630540
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	264747586
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 597.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 329.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 257.300	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 10.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 597.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 597.400



PSE - Transacción Aprobada CUS 264747586

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

29 de abril de 2026 a las 9:42 p.m.

Para: yhoansebastian@gmail.com



¡Hola, jhoan Sebastian Gomez Perdomo!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 597.400

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 29/04/2026

CUS: 264747586

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta 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.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección