MEDELLIN, 2026/06/19 2:52:30
Radicado No. 2026022232
PENSIONES DE ANTIOQUIA
Observación Folios: 3
Recibió Gestion Documental
Remitente Fredy De Jesus Ruiz Parra
Destinatario Pensiones De Antioquia

CUENTA DE COBRO 6
JUNIO 2026

PENSIONES DE ANTIOQUIA, debe al contratista FREDY DE JESÚS RUIZ PARRA con C.C 71.666.915 de Medellín, por prestación de servicios en el contrato No 2026-CD-013

TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L. ($ 3.800.000) por concepto de prestación de servicios del mes de junio

Cuenta de ahorros Bancolombia No. 31084709231

CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9 DEL DECRETO 2231 DE DICIEMBREDE 2023, DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO TOMARE LOS COSTOS O DEDUCCIONES ASOCIADOS A LAS RENTAS RECIBIDAS

FREDY DE JESÚS RUIZ PARRA

C.C. 71.666.915

ACTA DE SUPERVISIÓN N°6	
N° CONTRATO:	2026-CD-013
FECHA DE CONTRATO:	08/01/2026
FECHA DE INICIO:	14/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026
CONTRATISTA:	FREDY DE JESÚS RUIZ PARRA C.C. 71.666.915
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE PENSIONES DE ANTIOQUIA.
VALOR CONTRATO:	$45.600.000
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31/12/2026

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En calidad de supervisor del contrato 2026-CD-013, manifiesto que el objeto se 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 viene ejecutando y cumpliendo 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 en el mismo correspondiente a TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($3.800.000)

DATOS DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO					
VALOR INICIAL	**N°**	**FECHA**	**N° DE CUOTA**	**VALOR**	**VALOR DISPONIBLE**
$45.600.000	6	23/06/2026	6	$3.800.000	$26.600.000

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:

19/06/2026: Envío de cuenta de cobro con los anexos.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance en el tiempo: 50%

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	Mayo 2026
SALUD	Mayo 2026
RIESGOS	Mayo 2026

6. PROCEDENCIA DE PAGOS:

Como Supervisor del Contrato N°2026-CD-013, 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/ CUENTA DE COBRO					
VALOR INICIAL	N°	FECHA	N° DE CUOTA	VALOR	VALOR DISPONIBLE
$45.600.000	1	20/01/2026	1	$3.800.000	$41.800.000
	2	19/02/2026	2	$3.800.000	$38.000.000
	3	19/03/2026	3	$3.800.000	$34.200.000
	4	20/04/2026	4	$3.800.000	$30.400.000
	5	21/05/2026	5	$3.800.000	$26.600.000
	6	22/05/2026	6	$3.800.000	$22.800.000

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/05/2026

JUAN CARLOS LEMA ESCOBAR
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato.

PENSIONES DE ANTIOQUIA-ADMINISTRADORA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 26 06 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 245

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 71,666,915.

RUIZ PARRA FREDY DE JESUS

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 4181941

CR 117 B 42 B 119 AP 611

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
202606	19/06/2026	26/06/2026	30/06/2026				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
18	02/01/2026	6	14/01/2026

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
41	78H.0-1010.44.2.1.2.02.02.00	3,800,000
	TOTAL	3,800,000

DESCRIPCION:

PRESTAR EL SERVICIO DE DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO PARA PENSIONES DE ANTIOQUIA.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	51118090	OTROS SERVICIOS	71,666,915.	3,800,000	
NICSP	24072201	ESTAMPILLA POLITECNICO J.I.C. 4x1000	71,666,915.		15,200
NICSP	24072202	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO I.U.E. 0,4%	71,666,915.		15,200
NICSP	24072203	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 6x1000	71,666,915.		22,800
NICSP	24072204	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	71,666,915.		76,000
NICSP	24072206	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.5%	71,666,915.		95,000
NICSP	249055	SERVICIOS	71,666,915.		3,575,800
			SUMAS IGUALES	**3,800,000**	**3,800,000**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.C. 3,575,800=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

NELLY JOHANA SERNA RENTERIA

REVISÓ:

LIZ KARIME SAMUR HERNANDEZ

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/26 10:37:49

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDOR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	30-06-2026	Nombre Fichero:	rovee y contra 3
Referencia:	DVP 01/07/2026	Órdenes:	16
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	86.650.795,00

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
CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ	0000000812518800	10873076061	0007 - BANCOLOMBIA	3.295.204,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DONA MARY ALVAREZ POSADA	0000000427937270	10810859437	0007 - BANCOLOMBIA	2.088.511,00	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
GRAN IMAGEN SAS	0000008300231782	59236336558	0007 - BANCOLOMBIA	1.412.165,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS COSSIO GIRALDO	0000000985613348	63026199	0012 - GNB SUDAMERIS	1.666.742,00	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
PIP COLOMBIA S.A	0000009003077112	04852636900	0007 - BANCOLOMBIA	2.205.747,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIAL	0000009013730822	108900058026	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.522.137,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SINERGY LOWELLS	0000008300780901	17300011559	0007 - BANCOLOMBIA	20.974.889,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SUSANA ROJAS ALVAREZ	0000010172206520	50898701538	0007 - BANCOLOMBIA	6.116.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO