



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	MES 7	AÑO 2026	
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/aaaa 26/01/2026
No. de Registro Presupuestal	20260354	No. de Registro Presupuestal [Adición]	
Fecha del Registro Presupuestal	dd/mm/aaaa 23/01/2026	Fecha del Registro Presupuestal [Adición]	dd/mm/aaaa
Número de cuotas:	7	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	DÍA	MES	AÑO
	Firmado por (Escoger una de las dos opciones Marcar con una X)	Rev. Fiscal	Rep. Legal	

PLANILLA (SOLO PERSONAS NATURALES)

Periodo de pago 1 **Julio** Periodo de pago 2

Tipo de Aporte	Entidad	Periodo	No. Planilla / No. Resolución	No. CUS	Valor
EPS	SURA EPS	Periodo 1	1083102692	425624953	\$ 257.300,00
		Periodo 2			
		Ajuste			
PENSIÓN	COLFONDOS	Periodo 1	1083102692	425624953	\$ 329.300,00
		Periodo 2			
		Ajuste			
ARL	POSITIVA	Periodo 1	1083102692	425624953	\$ 10.800,00
		Periodo 2			
		Ajuste			

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Como supervisor de 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	\$ 30.871.440
Saldo actual	\$ 15.435.720
Valor de este pago	\$ 5.145.240
Saldo después de este pago	\$ 10.290.480

MUÑOZ OSPINA
MAURICIO FERNANDO
Firmado digitalmente por MUÑOZ
OSPINA MAURICIO FERNANDO
Fecha: 2026.07.17 10:14:25 -05'00'

Mauricio Fernando Muñoz Ospina
SUPERVISOR 1

Jefe Oficina de Comunicaciones
CARGO DEL SUPERVISOR 1

[Inserte firma del supervisor del contrato]

SUPERVISOR 2

CARGO DEL SUPERVISOR 2

		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	17-jul-26	PERIODO- CUOTA	jul-07	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.256.2026 ¹
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ PERDOMO		Identificación (C.C. /NIT)	1144029727 ¹	
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 modificadorio)	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		JULIO
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	7	\$ 15.435.720	\$ 5.145.240	\$ 10.290.480
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		Diseño y formuló la estructura conceptual, la propuesta de encuadres y el enfoque narrativo para la producción audiovisual de la celebración del Día del Padre realizada en la Sala de Bienestar de Metro Cali S.A. Asimismo, desarrolló el concepto visual y la composición de planos requeridos para el registro técnico durante la visita de inspección a la planta de "Busscar" en Pereira, estructurando la captura del ensamblaje de la flota y la reunión directiva. Adicionalmente, diseñó la estrategia de captura para la declaración (full) de Daniel Parra sobre la contingencia informativa del Transporte Público Colectivo (TPC).		https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfluna_metrocali_gov_co/lgBac-gchnRHQLMya8aqNozMAXovR1kyyi4d8dOv4ubclac?e=Voyv5z	
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.		Produjo y entregó el montaje final postproducido del video del Día del Padre en la Sala de Bienestar, adaptado para su difusión en las redes institucionales de comunicación interna. De igual forma, ejecutó la edición técnica del material captado por las cámaras de seguridad correspondiente a la agresión de la guarda de seguridad, entregando la pieza para su remisión a medios de comunicación. Asimismo, extrajo, editó y consolidó la intervención del Presidente de Metro Cali S.A. ante el Concejo Distrital de Santiago de Cali, entregando la pieza finalizada al equipo audiovisual. Por último, elaboró y editó el video (full) de las declaraciones oficiales de Daniel Parra respecto al TPC, entregando la pieza final a Fabio Posada para la pauta de difusión.		https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfluna_metrocali_gov_co/lgCsArHxohlxQJG_cS-mHl2wAdU431WOO59XeuZS957_b-4?e=GlpeHR	
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.		Ejecutó el registro audiovisual y fotográfico presencial de la jornada del Día del Padre en la Sala de Bienestar de Metro Cali S.A. De igual forma, desarrolló el registro fotográfico técnico del evento virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) llevado a cabo en las instalaciones de la entidad. Asimismo, ejecutó la grabación del testimonio oficial (full) de Daniel Parra sobre la situación de los transportadores del TPC. Por último, ejecutó la producción y captura audiovisual en la planta de "Busscar" en Pereira, registrando en video el armado de los nuevos buses del sistema, las pruebas operativas de las unidades y la reunión con directivos.		https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfluna_metrocali_gov_co/lgCxUOxlux_LTaOpAdBFsz2rATqBnVcha0POzRHh8bb6Yrs?e=o2QdzG	
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.		Consolidó, clasificó y documentó en los repositorios institucionales en la nube (OneDrive/Drive) el banco de imágenes y archivos en bruto (raw), así como los productos editados del periodo. Documentó y organizó los insumos fotográficos del evento MIPG (entregados a Helena para boletines internos), los productos del Día del Padre, el video (full) de Daniel Parra y la totalidad del registro en bruto capturado en Pereira para la disposición inmediata del área.		https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfluna_metrocali_gov_co/lgA57is_gyhdTqzdaoMQs-cYASl_D25njGtQEWSgT76CwGk?e=CbecsQ	

	CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL					
Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"						
FECHA	17-jul-26	PERIODO- CUOTA	jul-07	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.		Entregó el material fotográfico procesado del MIPG a Helena para el fortalecimiento de la comunicación interna, y transferió las piezas editadas del Concejo al equipo Audiovisual. De igual manera, consolidó y entregó vía correo electrónico la totalidad del material en bruto de la visita a Pereira a Mauricio Hernández García, suministrando los insumos necesarios para las etapas posteriores de postproducción y comunicación institucional.			https://metrocaligovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lfluna_metrocali_gov_co/lgBbcjHRQ48oS7gauunMvgixAfiedQ0FOQILikbmQxv8Phk?e=Og5QtE	
SEGURIDAD SOCIAL						
El contratista certifica que los aportes a la seguridad social se realizan conforme a las disposiciones legales vigentes.				Periodo pagado	JULIO	
Tipos de Aportes		Nombre de la Entidad		Planilla Número	Valor (\$)	
EPS		Sura EPS		1083102692	\$ 257.300	
PENSIÓN		Colfondos		1083102692	\$ 329.300	
ARL		POSITIVA		1083102692	\$ 10.800	
DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (Marque SI o NO según el caso)					SI	NO
1. DECLARO EN FORMA VOLUNTARIA Y BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO.					X	
2. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA.						X
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.					X	
JOHAN SEBASTIAN GOMEZ PERDOMO		1.144.029.727				
Nombre completo del contratista		Número de Identificación		Firma		

	CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL				
Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"					
FECHA	17-jul-26	PERIODO- CUOTA	jul-07	CONTRATO NÚMERO	917.104.2.256.2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ PERDOMO		Identificación (C.C. /NIT)		1144029727
3. INFORME DE SUPERVISOR DEL CONTRATO					
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, REALIZADAS EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA (Según Manual de contratación y la normatividad que lo complementa o modifique)					
				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 (Escoger una de las dos opciones)					
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.	SEPTIMA	VALOR CUOTA	\$ 5.145.240	FECHA COBRO	17/07/2026
OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR (Consigñar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)					
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		MUÑOZ OSPINA MAURICIO FERNANDO			
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			
Nota. Diligenciar dos originales, uno que irá al trámite financiero y el otro que debe reposar en la carpeta del contrato.					

PAGADO 26/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN SEBASTIAN GOMEZ PERDOMO		
Documento	CC1144029727	Dirección	CR 6A #71 - 18 TEJARES DE SALOMIA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3152417283
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1144029727	JOHAN SEBASTIAN GOMEZ PERDOMO	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	\$ 2.058.096	\$ 329.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.058.096	\$ 257.300	0,522	\$ 2.058.096	\$ 10.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 597.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.058.096	\$ 2.058.096	\$ 2.058.096	\$ 0	\$ 329.300	\$ 257.300	\$ 10.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 597.400	\$ 0	\$ 597.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!



Johan Sebastián Gómez Perdomo <yhoansebastian@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 425624953

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: yhoansebastian@gmail.com

26 de junio de 2026 a las 9:15 p.m.

**¡Hola, jhoan Sebastian Gomez Perdomo!****Estado de la Transacción:** **Aprobada** **Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 597.400,00**Empresa:** SIMPLE OI**Descripción:** Pago de Seguridad Social**Fecha de la transacción:** 26/06/2026**CUS:** 425624953

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.