MEDELLIN, 2026/07/22 10:54:07
Radicado No. 2026022574
PENSIONES DE ANTIOQUIA
Observación :Folios 9
Recibió : Gestion Documental
Remitente : Cesar Andrés Arango Benitez
Destinatario : Pensiones De Antioquia

Medellín, 14 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO

PENSIONES DE ANTIOQUIA debe al Doctor CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENÍTEZ abogado en ejercicio identificado con la cédula de ciudadanía número 8.125.188 de Medellín y Tarjeta Profesional 156.011 del Consejo Superior de la Judicatura, la suma de:

TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M.L. ($3.501.810), por concepto de Representación como Defensor del Consumidor Financiero del mes de junio de 2026.

Cuenta de ahorros de Bancolombia número 10873076061 a nombre de CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENÍTEZ

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del decreto 2231 del año 2023, que modifica el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6 del capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Declaro bajo gravedad de juramento que NO tomaré los costos o deducciones asociados a las rentas percibidas.

CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENÍTEZ
C.C. N° 8.125.188 DE MEDELLÍN
T.P. N° 156.011 DEL C. S. DE LA J.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900069104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-09, 11:49:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 8125188
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	86822772
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	466361495
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.817.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 2.161.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 1.589.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 66.400	$ 0
		SubTotales:		$ 3.817.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.817.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

EXPERTOS en PILA

INFORME GESTIÓN DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PENSIONES ANTIOQUIA JUNIO DE 2026

Por medio de la presente me permito presentar informe de gestión de mi actividad como Defensor del Consumidor Financiero:

- ✓ Los canales de comunicación para el consumidor financiero permanecieron 100% operativos y prestos a atender a los usuarios, siempre atentos a la recepción de solicitudes y/o información, de forma telefónica y física en las instalaciones puestas al servicio de los usuarios.
- ✓ Se hicieron visitas periódicas en las instalaciones de Pensiones de Antioquia
- ✓ En este periodo no se ha presentado quejas de manera directa al defensor, ni he sido notificado por la entidad de haber recibido queja alguna.

Atentamente,

CÉSAR ANDRÉS ARANGO BENÍTEZ
DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
PENSIONES ANTIOQUIA

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:

14/07/2026: 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	Junio 2026
SALUD	Junio 2026
RIESGOS	Junio 2026

6. PROCEDENCIA DE PAGOS:

Como Supervisor del Contrato N°2026-CD-007, 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 cuenta de cobro relacionada así:

DATOS DE CUENTA DE COBRO					
VALOR INICIAL	N°	FECHA	N° DE CUOTA	VALOR	VALOR DISPONIBLE
$42.021.720	1	10/02/2026	1	$3.501.810	$38.519.910
	2	17/03/2026	2	$3.501.810	$35.018.100
	3	13/04/2026	3	$3.501.810	$31.516.190
	4	15/05/2026	4	$3.501.810	$28.014.380
	5	25/06/2026	5	$3.501.810	$24.512.570
	6	14/07/2026	6	$3.501.810	$21.010.760

FECHA DE ELABORACIÓN:

21/07/2026

JUAN CARLOS LEMA ESCOBAR
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato.

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

19/Aug/26 08:50:34

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDOR	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	14-08-2026	Nombre Fichero:	roveedores 14 ag
Referencia:	DVP 18/08/2026	Órdenes:	9
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	26.581.802,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AIGR CONTADORES SAS	0000008110462616	01650157980	0007 - BANCOLOMBIA	11.490.589,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CESAR ANDRES ARANGO BENITEZ	0000000812518800	10873076061	0007 - BANCOLOMBIA	3.295.204,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COOPERATIVA LEON XIII LTDA	0000008909049454	10092690376	0007 - BANCOLOMBIA	95.552,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COOPERATIVA LEON XIII LTDA	0000008909049454	10092690376	0007 - BANCOLOMBIA	196.879,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
E SOLUCIONA SAS	0000009012378310	009900361578	0051 - BANCO DAVIVIENDA	433.794,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS COSSIO GIRALDO	0000000985613348	63026199	0012 - GNB SUDAMERIS	1.666.742,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAGINA 1 COMUICACIONES SAS	0000009005524622	60600002823	0007 - BANCOLOMBIA	581.518,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIAL	0000009013730822	108900058026	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.856.029,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIAL	0000009013730822	108900058026	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.965.495,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO