MEDELLIN, 2026/08/21 8:17:37
Radicado No. 2026022844
PENSIONES DE ANTIOQUIA
Observación Folios 7
Recibió : Gestion Documental
Remitente Juan Jose Tamayo Molina
Destinatario Pensiones Antioquia

20 de Agosto 2026

CONTRATANTE: PENSIONES DE ANTIOQUIA

NUMERO DEL CONTRATO: 2026-CD-020

CONTRATISTA: JUAN JOSE TAMAYO MOLINA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO Y LAS DEMAS QUE REQUIERA PENSIONES ANTIOQUIA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO

Durante el proceso de inducción y capacitación práctica de la entidad, en el área de gestión documental, realice actividades como:

- Actualización del archivo documental de aportes pensionales
- Organización y adecuación de las carpetas con la rotulación, cajas de archivo, con sus respectivos FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID) para contabilidad
- Actualizacion de la gestión documental de contabilidad para firmas
- Gestión y entrega de elementos de papelería al personal que lo requiera con su respectivo pedido en las carpetas con firma de cada funcionario.
- Recepción de implementos de papelería y conteo de inventario de los pedidos que llegaron.

20 de Agosto 2026

- Capacitación de nómina ingreso al sistema de libranzas, novedades de nómina, ingresos de nuevos pensionados actualización.
- Reparto de documentos para tramitar a las diferentes dependencias de la entidad pensiones Antioquia.
- Ingreso de libranzas a reserva vejez, con su respectiva actualización
- Actualización de archivo del área de contabilidad (elaborando las cajas de archivos con sus respectivos formatos)
- Realización nómina de empleados.
- Capacitación de nómina con Alex Buitrago
- Ingreso de libranzas y aportes de nomina de pensionados vejez
- Capacitación de presupuesto para recepción del mismo.
- Ayudar en la vacante de presupuesto de forma operativa

JUAN JOSE TAMAYO MOLINA
CC. 1039470621

20 de Agosto 2026

CUENTA DE COBRO 8

PENSIONES DE ANTIOQUIA, debe al contratista JUAN JOSE TAMAYO MOLINA con C.C 1039470621 de Medellín, por prestación de servicios contrato N°2026-CD-020

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($3.500.000) por concepto de prestación de servicios del mes de Agosto

Cuenta de ahorros Bancolombia N° 171-000007-54

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

JUAN JOSE TAMAYO MOLINA
CC. 1039470621

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38107301
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-08-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JUAN JOSE TAMAYO MOLINA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1039470621	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 78 SUR 40 115	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	SABANETA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7010	CORREO ELECTRÓNICO	JUANJOSETAMOL@GMAIL.COM	TELÉFONO	3016155791
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		38107301

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1039470621	59	No	No	No	5	631	2811001	Salario	TAMAYO MOLINA JUAN JOSE	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1039470621																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1039470621	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1039470621	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	80021627 8	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1039470621	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$9.200	0	$0	$0	$9.200	0	$0	$9.200	0	$0	$0	$9.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$218.900
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.200

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$508.300

ACTA DE SUPERVISIÓN N°7	
N° CONTRATO:	2026-CD-020
FECHA DE CONTRATO:	27/01/2026
FECHA DE INICIO:	30/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/07/2026
CONTRATISTA:	JUAN JOSÉ TAMAYO MOLINA C.C. 1.039.470.621
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO Y LAS DEMÁS QUE REQUIERA PENSIONES DE ANTIOQUIA
VALOR CONTRATO:	$31.500.000
PLAZO:	6 meses

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En calidad de supervisor del contrato 2026-CD-020, 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 QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000)

DATOS DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO					
VALOR INICIAL	**N°**	**FECHA**	**N° DE CUOTA**	**VALOR**	**VALOR DISPONIBLE**
$21.000.000	-	20/08/2026	-	-	-0-
ADICIÓN $10.500.000	7	20/08/2026	7	$3.500.000	$10.500.000

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:

22/07/2026: Envío de cuenta de cobro con los anexos.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance en el tiempo: 100%

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	Julio 2026
SALUD	Julio 2026
RIESGOS	Julio 2026

6. PROCEDENCIA DE PAGOS:

Como Supervisor del Contrato N°2026-CD-020, 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
$21.000.000	1	23/02/2026	1	$3.500.000	$17.500.000
	2	19/03/2026	2	$3.500.000	$14.000.000
	3	22/04/2026	3	$3.500.000	$10.500.000
	4	20/05/2026	4	$3.500.000	$7.000.000
	5	23/06/2026	5	$3.500.000	$3.500.000
	6	22/07/2026	6	$3.500.000	-0-
ADICIÓN $10.500.000					$10.500.000
	7	21/08/2026	7	$3.500.000	$7.000.000

FECHA DE ELABORACIÓN:

21/08/2026

JUAN CARLOS LEMA ESCOBAR
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato.

PENSIONES DE ANTIOQUIA-ADMINISTRADORA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 27 08 2026 **OBLIGACIÓN Nro.** 321

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 1,039,470,621.

TAMAYO MOLINA JUAN JOSE

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3024307285

CL 78 SUR 40 115

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
202608	20/08/2026	27/08/2026	31/08/2026				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
91	17/06/2026	173	24/07/2026

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
45	78H.0-1010.49.2.1.2.02.02.008	3,500,000
	TOTAL	3,500,000

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN DE PENSIONES DE ANTIOQUIA.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	51118090	OTROS SERVICIOS	1,039,470,621.	3,500,000	
NICSP	24072201	ESTAMPILLA POLITECNICO J.I.C. 4x1000	1,039,470,621.		14,000
NICSP	24072202	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO I.U.E. 0.4%	1,039,470,621.		14,000
NICSP	24072203	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 6x1000	1,039,470,621.		21,000
NICSP	24072204	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	1,039,470,621.		70,000
NICSP	24072206	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.5%	1,039,470,621.		87,500
NICSP	249055	SERVICIOS	1,039,470,621.		3,293,500
			SUMAS IGUALES	**3,500,000**	**3,500,000**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M.C. 3,293,500=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____

JUAN CARLOS RIVERA

REVISÓ: _____

Ramiro Velez Tobon

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

31/Aug/26 15:45:09

Información del fichero

Clave Empresa:	CONTRATISTAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	28-08-2026	Nombre Fichero:	ontratistas 30 a
Referencia:	DVP 31/08/2026	Órdenes:	10
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	48.367.400,00

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	1.882.000,00	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
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