MEDELLIN, 2026/09/22 2:14:25
Radicado No. 2026023239
PENSIONES DE ANTIOQUIA
Observación :Folios: 10
Recibió : Gestion Documental
Remitente : Dona Mary Álvarez Posada
Destinatario : Pensiones De Antioquia

Medellín, 22 de septiembre de 2026

Señores:
PENSIONES DE ANTIOQUIA
NIT: 800216278

De:
Dona Mary Álvarez Posada
C.C. 42.793.727

Por medio de la presente me permito cobrar a **PENSIONES DE ANTIOQUIA** la suma de:

$2.000.000
(**dos millones de pesos**.)

por concepto de **actualización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo**, correspondiente al mes de septiembre.

Yo Dona Mary Álvarez Posada, con cedula número 42793727, manifiesto bajo gravedad de juramento que no me tomaré costos ni deducciones asociados a la renta asociada a la presente cuenta de cobro del mes de septiembre.

Agradezco realizar la consignación a la siguiente cuenta bancaria:

Banco: Bancolombia
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 10810859437

Cordialmente,

Dona Alvarez p
Dona Mary Álvarez Posada
C.C. 42.793.727

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-22, 10:38:17 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 88345130

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 22/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DONA MARY ALVAREZ POSADA		
Documento	CC42793727	**Dirección**	CR 60D #36 A - 36 CASA 36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2861283
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días EPS	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 Mintrabajo	Total
CC 42793727	DONA MARY ALVAREZ POSADA	59	00																0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 216.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.400

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 216.900	$ 42.700	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.400	$ 6.400	$ 558.800

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

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

EXPERTOS en PILA

INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE

OBJETO:
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para realizar actividades de ejecución, actualización y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Pensiones de Antioquia, de acuerdo con la normatividad vigente para la vigencia 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante el mes de septiembre de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades:

Seguimiento a los exámenes médicos ocupacionales periódicos

Se elaboraron las comunicaciones correspondientes a los resultados de los exámenes médicos ocupacionales periódicos realizados al personal. La entrega de dichas comunicaciones se encuentra pendiente, debido a que aún se encuentra personal pendiente por realizar los respectivos exámenes periódicos.

Documentación para auditoría interna

Se realizó el envío al área de **Control Interno** de la documentación requerida para la auditoría interna, correspondiente a:

- Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- Matriz de requisitos legales.
- Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Revisión del plan de trabajo

Se realizó reunión con **Way Group**, con el fin de revisar el avance del plan de trabajo establecido para el SG-SST, así como las horas disponibles y las actividades pendientes por ejecutar durante lo que resta de la vigencia 2026.

Programación de capacitación para la Brigada de Emergencias

Se programó capacitación dirigida a la **Brigada de Emergencias**, enfocada en el manejo adecuado de camillas y atención primaria, con el propósito de fortalecer los conocimientos y habilidades de los brigadistas para la atención oportuna ante posibles situaciones de emergencia.

La actividad fue programada para el **25 de septiembre de 2026**.

Participación en actividad de bienestar

Se participó en la actividad de bienestar realizada en **Piedras Blancas**, en articulación con **Comfenalco**, promoviendo espacios de integración, bienestar y participación para los funcionarios de Pensiones de Antioquia.

CONCLUSIONES

Durante el mes de septiembre de 2026 se dio continuidad a las actividades contempladas en el cronograma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando acciones de seguimiento, actualización documental, coordinación de actividades y fortalecimiento de la gestión preventiva.

Asimismo, se avanzó en la preparación de la documentación requerida para la auditoría interna y en la programación de actividades de capacitación dirigidas a la Brigada de Emergencias, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias del personal y a la mejora continua del SG-SST.

Se continuará realizando seguimiento a las actividades pendientes y al cumplimiento del plan de trabajo establecido para la vigencia 2026, de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades identificadas en la entidad.

Dona Alvarezp

DONA MARY ALVAREZ POSADA Contratista – Profesional de SG-SST

ACTA DE SUPERVISIÓN N°03	
N° CONTRATO:	2026-CD-022
FECHA DE CONTRATO:	10/07/2026
FECHA DE INICIO:	10/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026
CONTRATISTA:	DONA MARY ÁLVAREZ POSADA C.C. 42.793.727
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PENSIONES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA EN LA VIGENCIA 2026.
VALOR CONTRATO:	$12.000.000
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31/12/2026

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el objeto de 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 ejecutó y cumplió 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.

DATOS DE FACTURA/CUENTA DE COBRO					
VALOR INICIAL	N°	FECHA	N° DE CUOTA	VALOR	VALOR DISPONIBLE
$12.000.000	3	22/09/2026	3	$2.000.000	$8.000.000

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:

22/09/2026: 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	agosto 2026
SALUD	agosto 2026
RIESGOS	agosto 2026

6. PROCEDENCIA DE PAGOS:

Como Supervisor del Contrato N°2026-CD-022, manifiesto que se ha venido prestando 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 FACTURA/CUENTA DE COBRO					
VALOR INICIAL	N°	FECHA	N° DE CUOTA	VALOR	VALOR DISPONIBLE
$12.000.000	1	23/07/2026	1	$2.000.000	$10.000.000
	2	20/08/2026	2	$2.000.000	$8.000.000
	3	22/09/2026	3	$2.000.000	$6.000.000

FECHA DE ELABORACIÓN:

22/09/2026

JUAN CARLOS LEMA ESCOBAR
Profesional Universitario. -Supervisor del Contrato.

PENSIONES DE ANTIOQUIA-ADMINISTRADORA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 29 | 09 | 2026 OBLIGACIÓN Nro. 358

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 42,793,727.

ALVAREZ POSADA DONA MARY

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3147090958

CR 60D SUR 36 A 29 IN 108

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
202609	22/09/2026	29/09/2026	30/09/2026				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
103	01/07/2026	163	10/07/2026

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
45	278H.0-1010.49.2.1.2.02.02.008.	2,000,000
	TOTAL	2,000,000

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PENSIONES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA EN LA VIGENCIA 2026.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	51117990	OTROS HONORARIOS	42,793,727.	2,000,000	
NICSP	24072201	ESTAMPILLA POLITECNICO J.I.C. 4x1000	42,793,727.		8,000
NICSP	24072202	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO I.U.E. 0,4%	42,793,727.		8,000
NICSP	24072203	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 6x1000	42,793,727.		12,000
NICSP	24072204	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	42,793,727.		40,000
NICSP	24072206	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.5%	42,793,727.		50,000
NICSP	249054	HONORARIOS	42,793,727.		1,882,000
			SUMAS IGUALES	2,000,000	2,000,000

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M.C.

VALOR NETO:

1,882,000=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____

JUAN CARLOS RIVERA

REVISÓ: _____

Ramiro Velez Tobon

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

02/Oct/26 11:31:01

Información del fichero

Clave Empresa:	CONTRATISTAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200001586
F.de proceso:	30-09-2026	Nombre Fichero:	ontratisas 28 se
Referencia:	DVP 01/10/2026	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 MOLINA	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