



Al contestar cite Radicado 2025-3-002300-022163 Id: 585508
Folios: 1 Fecha: 01-08-2025 09:59:19
Anexos: 0
Remitente: DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA EL DIALOGO SOCIAL, LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS
Destinatario:

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual
DE: Jomary Liz Ortega Osorio, Directora de Derechos Humanos

ASUNTO: Solicitud de terminación contrato Nro. 846 de 2025

Cordial Saludo

Respetuosamente solicito la terminación por mutuo acuerdo del contrato 846 de 2025 cuyo objeto es: *“Prestar servicios profesionales a la Dirección de Derechos Humanos, brindando apoyo en el monitoreo y seguimiento de la estrategia de Bancos, destinada al financiamiento de iniciativas para comunidades”* teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en el anexo 17. El cual se adjunta en la presente solicitud

Atentamente,




JOMARY LIZ ORTEGA OSORIO
Director Técnico

Dirección de Derechos Humanos
Despacho del Viceministro para el Dialogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos

Anexos: Lo enunciado

Elaboró: Juan Jose Alvarez Anteliz
Reviso: Chara Elias Sotter Paternina

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Solicitud (1)	Adición <input type="checkbox"/>	Aclaración <input type="checkbox"/>
	Prórroga <input type="checkbox"/>	Terminación Anticipa <input checked="" type="checkbox"/>
	Cesión <input type="checkbox"/>	Modificaciones <input type="checkbox"/>
	Suspensión <input type="checkbox"/>	Liberación de Saldos <input type="checkbox"/>

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION

Funcionamiento : (2) <input checked="" type="checkbox"/>	No de Rubro: (4) A-03-03-01-009	No de CDP: (5) 8625 DE 2025-02-07
Inversión: (3) <input type="checkbox"/>		No. RP: (6) 8025 DE 2025-02-18
Proyecto de Inversión: (7) N/A		

Número de Contrato No. (8) **846 DE 2025**

Objeto del Contrato: (9) Prestar servicios profesionales a la Dirección de Derechos Humanos, brindando apoyo en el monitoreo y seguimiento de la Estrategia de Bancos, destinada al financiamiento de iniciativas para comunidades.

Valor Inicial del Contrato (10) **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$70.400.000)**

Valor Honorarios: (11) El MINISTERIO pagará el valor del contrato de la siguiente manera: a) Un primer pago, mes vencido, en forma proporcional por los días en que efectivamente se preste el servicio, desde la fecha del cumplimiento de requisitos de ejecución previo perfeccionamiento del contrato, sobre la base de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.800.000)** hasta el último día del respectivo mes, teniendo en cuenta que el mes calendario tiene 30 días. b). Pagos mensuales por valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.800.000)**, incluidos los impuestos a que haya lugar, por la prestación de los servicios, o proporcional a los días en que efectivamente preste el servicio, hasta la finalización del contrato.

Valor Iva: (12) N/A

Valor Facturas: (13) N/A

Fecha de Inicio: (14) 18/02/2025	Plazo inicial de ejecución: (15) 17/10/2025	Fecha de terminación: (16) 17/10/2025
----------------------------------	---	---------------------------------------

Nombre del Contratista y/o Representante Legal: (17) ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA

Cedula y/o Nit: (18) 79.733.402 Teléfono: (19) 3102343018

Dirección: (20) DIAGONAL 40C #73A – 20 Correo Electrónico: (21) andresmauriciosarmiento@gmail.com

Nombre del Supervisor y/o Interventor: (22) LUZ STELLA MONCADA DUARTE

Dependencia: (23) Derechos Humanos Teléfono y Extensión: (24)

Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina: (25) JOMARY LIZ ORTEGON OSORIO

Dependencia: (26) Derechos Humanos Teléfono y Extensión: (27)

Porcentaje de avance de ejecución contractual: (28) 70%

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (28)

Adición valor: N/A	Cesión: N/A	Prórroga plazo: N/A
Suspensión: N/A	Terminación Anticipada: N/A	Modificaciones: N/A

Liberación de Saldos: N/A

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: (29)

EL contratista, mediante oficio con fecha de recepción del 30 de Julio de 2025 dirigido a la supervisora del contrato Dra. Luz Stella Moncada Duarte envió correo en el cual manifestó lo siguiente:

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	2 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

(...)

Cordial saludo,

La presente tiene como propósito solicitar atentamente la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes en relación con el Contrato de Prestación de Servicios No. 846 de 2025, de conformidad con lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado en forma unilateral por EL MINISTERIO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de la mencionada ley. PARÁGRAFO: En el evento de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA o que este no se presente a la liquidación del presente contrato en el caso de que requiera liquidarse o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

El objeto del contrato suscrito el día 18 de febrero de 2025 establece que: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Derechos Humanos, brindando apoyo en el monitoreo y seguimiento de la Estrategia de Bancos, destinada al financiamiento de iniciativas para comunidades”.

Esta decisión obedece a una nueva oportunidad laboral que he recibido, la cual representa un paso significativo en mi crecimiento y desarrollo profesional. Dado el nivel de compromiso y responsabilidad que requiere la ejecución del contrato actualmente suscrito con el Ministerio del Interior, considero que no me sería posible atender simultáneamente ambas funciones con la debida diligencia.


Aprovecho esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento al equipo del Ministerio por la confianza depositada en mí y el acompañamiento brindado durante la ejecución del contrato, así como por las valiosas enseñanzas y experiencias que me llevo de este proceso.

Ahora teniendo en cuenta que me es imposible continuar asumiendo las obligaciones contractuales, presento formalmente esta solicitud de terminación anticipada a partir del día 5 de agosto de 2025. Quedo atento a cualquier trámite que deba realizar para formalizar la terminación del contrato.

Atentamente (...)

Conforme a lo expresado por la contratista, se hace necesario realizar la terminación con fecha del 05 de agosto de 2025, teniendo en cuenta la imposibilidad de la contratista de continuar con las actividades correspondientes y así, evitar incumplimiento contractual de su parte. De igual manera, el presente tramite no causa ningún perjuicio al ministerio del Interior.

INFORMACION DE LA SOLICITUD		
Adición: (30) N/A	CDP: (31) 8625 DE 2025-02-07	Valor del contrato: (32) N/A
Cesión: (33) N/A	Fecha de Inicio: (34) N/A	Valor a Ceder: (35) N/A
Prórroga: (36) N/A	Fecha de Terminación Final: (37) 17 OCTUBRE 2025	
Suspensión: (38) N/A	Fecha de la suspensión: (39) N/A	Fecha de la reactivación: (40) N/A

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	3 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Terminación Anticipada: (41) 05 AGOSTO DE 2025	Saldo por Liberar: (42) \$21.120.001
Modificaciones: (43) N/A	Modificaciones Realizadas: (44) N/A
Liberación de Saldos: (45) \$21.120.001	Valor Total: (46) N/A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor Total del Contrato (47) \$70.400.000	Valor Pagado (48) Del 18 al 28 de Febrero: \$3.813.333 Mes de Marzo: \$8.800.000 Mes de Abril: \$8.800.000 Mes de Mayo: \$8.800.000 Mes de Junio: \$8.800.000	Saldo Por Pagar al Contratista (49) Mes de Julio: \$8.800.000 Del 1 al 5 de Agosto: \$1.466.666	Valor Por Ejecutar (50) \$21.120.001
---	---	--	---

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Valor Pagado Salud (51) \$550.000	Valor Pagado Aporte Pensión (52) \$704.000	Valor Pagado Aporte ARL (53) \$107.200	Concepto de Cumplimiento (54) SI CUMPLE
Base de liquidación (55) \$6.490.000		Total pagado (56) \$1.361.200	

Numero de planilla y fecha: (57) 88310578 DE 2025 – 07 – 29 y 88517888 DE 2025 – 07 – 29

CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (58)

Que EL CONTRATISTA en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. 846 de 2025, ha venido prestando sus servicios profesionales a la Dirección de Derechos Humanos, brindando apoyo en el monitoreo y seguimiento de la Estrategia de Bancos, destinada al financiamiento de iniciativas para comunidades.


Que le porcentaje de ejecución del contrato 846 de 2025, es de 70%

Conforme a la solicitud presentada por EL CONTRATISTA, en mi calidad de Supervisor, solicito la aprobación de la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios. Es necesario aclarar que el contratista prestará sus servicios hasta el día 05 de agosto de 2025.

Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisor X Interventor _____ solicito la aprobación de la terminación anticipada del Contrato, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios.

De igual manera, el presente tramite no causa ningún perjuicio al ministerio del Interior.

FIRMA RESPONSABLES (59)

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	04
	FORMATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	4 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Con la firma del presente documento, el supervisor del contrato acredita la veracidad de la información aquí consignada.


JOMARY LIZ ORTEGÓN OSORIO
Director Técnico

Dirección de Derechos Humanos
 Despacho del Viceministro para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos


LUZ STELLA MONCADA DUARTE
Supervisor del Contrato

Ciudad y Fecha: (60) BOGOTÁ D.C., 01 DE AGOSTO DE 2025

Elaboró: Juan Jose Alvarez Anteliz
 Revisó: Chara Elias Sotter Paternina
 Aprobó: Jomary Liz Ortega Osorio

Bogotá, 30 de julio de 2025

Doctora
LUZ STELLA MONCADA
Supervisora.
Ministerio del Interior

Asunto: Solicitud de terminación contrato de prestación de servicios profesionales No. 846 de 2025

Cordial saludo,

La presente tiene como propósito solicitar atentamente la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes en relación con el Contrato de Prestación de Servicios No. 846 de 2025, de conformidad con lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado en forma unilateral por EL MINISTERIO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de la mencionada ley. PARÁGRAFO: En el evento de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA o que este no se presente a la liquidación del presente contrato en el caso de que requiera liquidarse o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

El objeto del contrato suscrito el día 18 de febrero de 2025 establece que: **Prestar servicios profesionales a la Dirección de Derechos Humanos, brindando apoyo en el monitoreo y seguimiento de la Estrategia de Bancos, destinada al financiamiento de iniciativas para comunidades”.**

Esta decisión obedece a una nueva oportunidad laboral que he recibido, la cual representa un paso significativo en mi crecimiento y desarrollo profesional. Dado el nivel de compromiso y responsabilidad que requiere la ejecución del contrato actualmente suscrito con el Ministerio del Interior, considero que no me sería posible atender simultáneamente ambas funciones con la debida diligencia.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento al equipo del Ministerio por la confianza depositada en mí y el acompañamiento brindado durante la ejecución del contrato, así como por las valiosas enseñanzas y experiencias que me llevo de este proceso.

Ahora teniendo en cuenta que me es imposible continuar asumiendo las obligaciones contractuales, presento formalmente esta solicitud de terminación anticipada a partir del día 5 de agosto de 2025.

Quedo atento a cualquier trámite que deba realizar para formalizar la terminación del contrato. Atentamente,


Andrés Mauricio Sarmiento Masmela

C.C. 79.733.402



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHytorresb YOLANDA TORRES BULLA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 Fecha y Hora Sistema: 7/02/2025 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	8625	Fecha Registro:	2025-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	70.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	70.400.000,00	Saldo x Comprometer:	70.400.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	10025	Fecha Registro:	2025-02-07	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	A-03-03-01-009 PROGRAMA DE PROTECCIÓN A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
					Total:	70.400.000,00	0,00	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00
Objeto:	ID 484866 OPS PRES SERV PROF A LA DDH, BRINDANDO APOYO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE BANCOS, DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS PARA COMUNIDADES									

HELMUT HERNÁNDEZ GÓMEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHytorresb YOLANDA TORRES BULLA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 Fecha y Hora Sistema: 18/02/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 8625 de fecha 2025-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	8025	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Inicial:	70.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	70.400.000,00	Saldo x Obligar:	70.400.000,00						
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: Cédula de Ciudadanía	79733402	Razón Social:	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	1001865036	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	13495958	Nombre:	CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL							
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CTO. 846-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-02-18	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	A-03-03-01-009 PROGRAMA DE PROTECCIÓN A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA	Nación	10	CSF										
						70.400.000,00	0,00							
Total:						70.400.000,00	0,00	70.400.000,00	70.400.000,00					

Objeto: CTO. 846-2025 OPS PRES SERV PROF A LA DDH, BRINDANDO APOYO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE BANCOS, DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS PARA COMUNIDADES

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-02-28	3.813.333,00	3.813.333,00	NINGUNO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-03-30	8.800.000,00	8.800.000,00	NINGUNO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-04-30	8.800.000,00	8.800.000,00	NINGUNO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-05-30	8.800.000,00	8.800.000,00	NINGUNO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-06-30	8.800.000,00	8.800.000,00	NINGUNO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-30	8.800.000,00	8.800.000,00	NINGUNO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-08-30	8.800.000,00	8.800.000,00	NINGUNO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-09-30	8.800.000,00	8.800.000,00	NINGUNO		
007 MIJ DERECHOS HUMANOS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-10-17	4.986.667,00	4.986.667,00	NINGUNO		

HELMUT HERNÁNDEZ GÓMEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyemartin YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-5:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS	Número de Compromiso:	8025	Valor Total:	70.400.000,00	Saldo por pagar:	31.386.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	79733402	Tercero:	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO. 846-2025	Fecha:	18/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO. 846-2025 OPS PRES SERV PROF A LA DDH, BRINDANDO APOYO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE BANCOS, DESTINADA AL FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS PARA COMUNIDADES
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-09	44025	3.813.333,00	0,00	90725		242712225	2025-07-15	3.813.333,00	44.609,00	3.768.724,00	1001865036	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONTRATO 846-2025.	13-01-01-DT	CONTRATO 846-2025. SERV. PROF. 18 al 28 febrero 2025.
2025-07-07	88725	8.800.000,00	0,00	90825		242767225	2025-07-15	8.800.000,00	285.145,00	8.514.855,00	1001865036	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 846-2025	13-01-01-DT	CTO 846-2025 SERV PROFESIONALES MAYO 2025
2025-07-07	88925	8.800.000,00	0,00	90925		242778225	2025-07-15	8.800.000,00	285.145,00	8.514.855,00	1001865036	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO 846-2025	13-01-01-DT	CTO 846-2025 SERV PROFESIONALES JUNIO 2025
2025-05-08	55825	8.800.000,00	0,00	91125		242993425	2025-07-15	8.800.000,00	471.724,00	8.328.276,00	1001865036	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	846-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 846-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO MARZO 2025
2025-06-19	75225	8.800.000,00	0,00	91225		243001025	2025-07-15	8.800.000,00	285.145,00	8.514.855,00	1001865036	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	846-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 846-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO ABRIL 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHyemartin

YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

37-01-01-007

MIJ DERECHOS HUMANOS

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-31-5:36 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyemartin YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-5:36 p. m.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyemartin	YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-01-01-007	MIJ DERECHOS HUMANOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-31-5:36 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyemartin YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-5:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS	Número de Compromiso:	35325	Valor Total:	772.005,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	79733402	Tercero:	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE SERVICIO	Número:	1110550895	Fecha:	26/06/2025 0:00:00
-------	-------------------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Asistir técnicamente a las entidades territoriales para la adopción del enfoque de derechos human...
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-28	97525	772.005,00	0,00	98225	268515925	2025-07-31	772.005,00	0,00	772.005,00	1001865036	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ORDEN ADMINISTRATIVA	COMISION 27525	13-01-01-DT	PAGO COMISION 27525 DESTINO BOGOTA, D.C. - MEDELLIN - BOGOTA, D.C.	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHyemartin

YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

37-01-01-007

MIJ DERECHOS HUMANOS

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-31-5:36 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyemartin YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-5:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS	Número de Compromiso:	143524	Valor Total:	581.311,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79733402	Tercero:	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE SERVICIO	Número:	266	Fecha:	01/11/2024 0:00:00
-------	-------------------	---------	-----	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Asistir técnicamente a entidades territoriales en adopción del enfoque de derechos humanos en sus...
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-17	15925	581.311,00	0,00	20825	74683125	2025-03-20	581.311,00	0,00	581.311,00	1001865036	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ORDEN ADMINISTRATIVA	COMISION 125624	13-01-01-DT	PAGO COMISION 125624 DESTINO PASTO - BOGOTA, D.C. - PASTO	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyemartin	YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-01-01-007	MIJ DERECHOS HUMANOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-31-5:36 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyemartin YENY ESPERANZA MARTINEZ GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-5:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS	Número de Compromiso:	156824	Valor Total:	666.311,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	79733402	Tercero:	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE SERVICIO	Número:	266	Fecha:	14/11/2024 0:00:00
-------	-------------------	---------	-----	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Asistir técnicamente a entidades territoriales en adopción del enfoque de derechos humanos en sus...
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-14	15425	666.311,00	0,00	13325		74879225	2025-03-21	666.311,00	0,00	666.311,00	1001865036	SCOTIABANK COLPATRIA SA			ORDEN ADMINISTRATIVA	COMISION 139224	13-01-01-DT	PAGO COMISION 139224 DESTINO PALMIRA - BOGOTA, D.C. - POPAYAN - POPAYAN - CALI - GUADALAJARA DE BUGA - PALMIRA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	06
	FORMATO	MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES Y DEDUCCIONES ANEXO 5	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	06/09/2023

COPIA CONTROLADA

CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 846 de 2025 CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR (1)

OBJETO DEL CONTRATO: (2) : Prestar servicios profesionales a la Dirección de Derechos Humanos, brindando apoyo en el monitoreo y seguimiento de la Estrategia de Bancos, destinada al financiamiento de iniciativas para comunidades.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES): (4)	PERIODO: (5)
Andrés Mauricio Sarmiento Masmela	LUZ STELLA MONCADA DUARTE	1 al 5 - agosto

No.	OBLIGACIONES (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES DESARROLLADAS (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en el monitoreo y seguimiento de la Estrategia de Bancos, destinada al financiamiento de iniciativas para comunidades de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción de la Dirección	70%	Se realiza el acompañamiento al equipo de evaluación del proceso de Banco de Proyectos	Anexo 1.1. presentación evaluación Las evidencias se pueden consultar en https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/bibiana_alvarado_mininterior_gov_co/Documents/3.%20INFORMES/Informes%20Mensuales%202025/SUPERVISORA.%20Luz%20Stella%20Moncada/846.%20Andres%20Mauricio%20Sarmiento/Agosto/Evidencias?csf=1&web=1&e=AgiUIO
2	Apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en el fortalecimiento de la gestión territorial, colaborando en el desarrollo y ejecución de estrategias que promuevan la garantía, promoción y disfrute efectivo de los derechos humanos en las regiones asignadas	70%	En este mes no fueron desarrolladas acciones en relación con esta obligación	No aplica
3	Apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en la evaluación de impacto de las iniciativas financiadas, recolectando y analizando datos que permitan medir la efectividad de las acciones realizadas en el marco de la estrategia de bancos de proyectos	70%	Se realizó el proceso de individualización de la matriz para el proceso de evaluación del banco de iniciativas Se realizó reunión de articulación con PNUD para el proceso de evaluación	Anexo 3.1. Consolidado Matrices de evaluación Las evidencias se pueden consultar en https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/bibiana_alvarado_mininterior_gov_co/Documents/3.%20INFORMES/Informes%20Mensuales%202025/SUPERVISORA.%20Luz%20Stella%20Moncada/846.%20Andres%20Mauricio%20Sarmiento/Agosto/Evidencias?csf=1&web=1&e=AgiUIO
4	Apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en la organización de talleres y capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades locales en la gestión de derechos humanos, asegurando la adecuada transferencia de conocimientos y buenas prácticas	70%	En este mes no fueron desarrolladas acciones en relación con esta obligación	No aplica
5	Apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en la realización de asistencias técnicas para la incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos a través del fortalecimiento a instancias de participación para la defensa, protección y garantía de los DDHH, en las entidades territoriales asignadas	70%	En este mes no fueron desarrolladas acciones en relación con esta obligación	No aplica

6	Apoyar a la Dirección de Derechos Humanos en la elaboración de informes, oficios, memorandos, comunicaciones y de respuestas a peticiones, consultas y requerimientos que le sean asignados	70%	En este mes no fueron asignados oficios o comunicaciones	No aplica
7	Las demás que sean designadas por el supervisor y guarden plena relación con el objeto contractual	70%	En este mes no fueron asignadas otras acciones	No aplica

(10) SOLICITUD DE DEDUCCIONES SEGÚN ARTÍCULO 387 DEL E.T. Y ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 0099 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES


- A. **POR DEPENDIENTES:** (ver instrucciones) SÍ NO solicito deducción por dependientes. (Remitir certificado con anterioridad una sola vez al correo mcortes@mininterior.gov.co)
- B. **POR CONCEPTO DE INTERESES O CORRECCIÓN MONETARIA EN CRÉDITOS DE VIVIENDA:** (Remitir certificado con anterioridad una sola vez al correo mcortes@mininterior.gov.co)
 SÍ NO Compartido SÍ NO Porcentaje Participación _____
- C. **POR MEDICINA PREPAGADA:** (Remitir certificado con anterioridad una sola vez, al correo mcortes@mininterior.gov.co, Informar a este correo novedades de retiro de ser necesario).
- D. **POR RENTAS EXENTAS-APORTES VOLUNTARIOS:** (Adjuntar la certificación en la cuenta de cobro como anexo cuando sea necesario)



FIRMA SUPERVISOR
LUZ STELLA MONCADA DUARTE



CONTRATISTA
ANDRÉS MAURICIO SARMIENTO MASMELA

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PAGINA	1 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO 846 de 2025. Día 18 Mes 02 Año 2025

OBJETO Prestar servicios profesionales a la Dirección de Derechos Humanos, brindando apoyo en el monitoreo y seguimiento de la Estrategia de Bancos, destinada al financiamiento de iniciativas para comunidades.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: Andrés Mauricio Sarmiento Masmela

DIRECCIÓN: Diagonal 40 c #73a-20 **TELÉFONO:** 3102343018

CÉDULA Y/O NIT: 79733402 **CORREO ELECTRÓNICO:** andresmauriciosarmiento@gmail.com

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): Luz Stella Moncada Duarte

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS **No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:**

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN INICIAL		
DÍA: 18	MES: 02	AÑO: 2025	DÍA: 17	MES: 10	AÑO: 2025

Valor total del contrato \$ 70.400.000	Valor desembolso del convenio \$ 8.800.000
--	--

VALOR IVA (Cuando aplique)	VALOR FACTURAS (Cuando aplique)	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique)	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN	CESIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago séptimo	Periodo de pago 1 al 5 agosto 2025	Valor a cobrar en el periodo \$ 1.466.666	Pensionado Sí ___ No <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	------------------------------------	---	--

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 8025	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-007
--	--

Entidad bancaria SCOTIBANK COLPATRIA	No. de cuenta bancaria 1001865036	Tipo de cuenta Ahorros <input checked="" type="checkbox"/> Corriente ___
--------------------------------------	-----------------------------------	--

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor (\$)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	Famisanar	550.000	Julio	2025	88310578 – 88517888
FONDO PENSIÓN	Porvenir	704.000			
ARL	Positiva	107.200			


OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Item	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PAGINA	2 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuestos por la Entidad.	3

Informes Publicados en SECOP II

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.

OBSERVACIONES

(Novedades adicionales)

Indicar las novedades adicionales que se crea necesario informar el Contratista y/o Supervisor(es)/Interventor (es)

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE (_____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del **70%**.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$39.013.333 conforme a la cláusula SEXTA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$10.266.666
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$
4. El valor de la cesión es de \$
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$21.120.001

FIRMA RESPONSABLE:


LUZ STELLA MONCADA DUARTE

Bogotá D.C., julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 7

**MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT: 830.114.475-6**

DEBE A:

**ANDRÉS MAURICIO SARMIENTO MASMELA C.C. 79.733.402 DE BOGOTÁ
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS)
(\$1.466.666)**

Por concepto del pago de honorarios por prestación de servicios profesionales en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, correspondiente al periodo del 1 al 5 agosto de 2025, contrato No. 846 de 2025.

Autorizo que se me consigne el monto aquí referido en la cuenta de ahorros No. 1001865036 del BANCO SCOTIBANK COLPATRIA.


ANDRÉS MAURICIO SARMIENTO MASMELA
C.C. 79.733.402 de Bogotá

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DESGINACION SUPERVISOR- 846-2025 .pdf	DESGINACION SUPERVISOR- 846-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP 8025 DDH CTO 846-2025 ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	RP 8025 DDH CTO 846-2025 ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO 846 DE 2025 MARZO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	CONTRATO 846 DE 2025 MARZO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO 846 DE 2025 ABRIL ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	CONTRATO 846 DE 2025 ABRIL ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO 846 DE 2025 MAYO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA (1).pdf	CONTRATO 846 DE 2025 MAYO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO 846 DE 2025 JUNIO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	CONTRATO 846 DE 2025 JUNIO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO 846 DE 2025 JULIO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	CONTRATO 846 DE 2025 JULIO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO 846 DE 2025 FEBRERO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	CONTRATO 846 DE 2025 FEBRERO ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO		CORREO
CC	79733402	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA		DG 40 C # 73 - 20	2930484		andresmauriciosarmiento@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	29/07/2025	88310578	\$659.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	261.300	0		0		0	0	0	0	261.300	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	334.400	0	0	0	0	0	0	0	334.400	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	51.000				51.000	0	0	51.000			510	51.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.600	0	0	12.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	261.300	261.300
Pensión	1	334.400	334.400
Riesgos Laborales	1	51.000	51.000
CCF	1	12.600	12.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	659.300	659.300

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79733402	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA	DG 40 C # 73 - 20	2930484	andresmauriciosarmiento@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	29/07/2025	88310578	\$659.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Estratificación	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79733402	SARMIENTO MASMELA ANDRES MAURICIO	59	0			N																	230301	2.090.000	334.400	0	0	0	0	EPS017	2.090.000	261.300	14-23	2.090.000	3	51.000	CCF24	2.090.000	12.600	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79733402	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA		DG 40 C # 73 - 20	2930484	andresmauriciosarmiento@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
88310578	29/07/2025				EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-07	2025-07	N	29/07/2025	88517888	\$714.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	288.700	0		0		0	0	0	0	288.700	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	369.600	0	0	0	0	0	0		369.600	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	56.200				56.200	0	0	56.200			562	56.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	288.700	288.700
Pensión	1	369.600	369.600
Riesgos Laborales	1	56.200	56.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	714.500	714.500

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79733402	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA	DG 40 C # 73 - 20	2930484	andresmauriciosarmiento@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
88310578	29/07/2025				EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-07	2025-07	N	29/07/2025	88517888	\$714.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Com. exerce	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79733402	SARMIENTO MASMELA ANDRES MAURICIO	59	0		N																	230301	4.400.000	704.000	0	0	0	0	EPS017	4.400.000	550.000	14-23	4.400.000	3	107.200	CCF24	2.090.000	12.600	0	0	0	0	0	

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79733402	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA		DG 40 C # 73 - 20	2930484	andresmauriciosarmiento@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	29/07/2025	88310578	\$659.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	261.300	0		0		0	0	0	0	261.300	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	334.400	0	0	0	0	0	0	0	334.400	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	51.000				51.000	0	0	51.000			510	51.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.600	0	0	12.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	261.300	261.300
Pensión	1	334.400	334.400
Riesgos Laborales	1	51.000	51.000
CCF	1	12.600	12.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	659.300	659.300

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79733402	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA	DG 40 C # 73 - 20	2930484	andresmauriciosarmiento@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-07	2025-07	\$659.300				

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Estratificación	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79733402	SARMIENTO MASMELA ANDRES MAURICIO	59	0			N																	230301	2.090.000	334.400	0	0	0	0	EPS017	2.090.000	261.300	14-23	2.090.000	3	51.000	CCF24	2.090.000	12.600	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79733402	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA		DG 40 C # 73 - 20	2930484	andresmauriciosarmiento@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
88310578	29/07/2025				EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-07	2025-07	N	29/07/2025	88517888	\$714.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	288.700	0		0		0	0	0	0	288.700	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	369.600	0	0	0	0	0	0		369.600	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	56.200				56.200	0	0	56.200			562	56.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				


TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	288.700	288.700
Pensión	1	369.600	369.600
Riesgos Laborales	1	56.200	56.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	714.500	714.500

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79733402	ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA	DG 40 C # 73 - 20	2930484	andresmauriciosarmiento@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
88310578	29/07/2025				EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-07	2025-07	N	29/07/2025	88517888	\$714.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79733402	SARMIENTO MASMELA ANDRES MAURICIO	59	0	N																		230301	4.400.000	704.000	0	0	0	0	EPS017	4.400.000	550.000	14-23	4.400.000	3	107.200	CCF24	2.090.000	12.600	0	0	0	0	0	

PAGADA

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	VERSIÓN	4
	FORMATO	PAZ Y SALVO	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	11/12/20

FUNCIONARIOS: CONTRATISTAS:

Por medio de la presente se certifica que **ANDRES MAURICIO SARMIENTO MASMELA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **79733402**, quien se retiró del Ministerio y venía desempeñándose como **CONTRATISTA**, prestando sus servicios en **DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS**, efectuó la respectiva entrega de los bienes devolutivos que se encontraban a su cargo, por lo cual el funcionario del grupo de almacén de la Subdirección Administrativa y Financiera, hace entrega del respectivo formato de paz y salvo emitido por el sistema de inventarios de la entidad; así mismo para el traspaso de la información que tiene bajo su custodia en el ejercicio de sus funciones, hace entrega del “Formato Único de Inventario Documental – FUID GP-F-02”, debidamente diligenciado y firmado por el superior inmediato o supervisor de contrato.

También efectuó la entrega de los documentos y equipo de cómputo y programas de sistemas, archivos físicos y lógicos a su cargo, dando cumplimiento al precepto contenido en el artículo 15 de la ley 594 de 2000, el cual preceptúa: “Los servidores al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades”.

De igual manera hizo la respectiva entrega a la Subdirección de Gestión Humana del carné que lo acreditaba como funcionario(a) de este Ministerio, junto con el formulario debidamente diligenciado de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, y se realiza la verificación por parte del Grupo de Viáticos de que no tiene legalizaciones de comisión pendientes.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL.

Los contratistas deberán hacer entrega del carné a la Subdirección de Gestión Contractual.


Para contratos en ejecución: El funcionario o contratista saliente que funja como supervisor de contratos o convenios deberá contar el Vo Bo que certifica que realizó el debido trámite de cambio de supervisión.

Para contratos y/o convenios que requieran ser liquidados: El funcionario o contratista saliente que este delegado como supervisor de contrato y/o convenio deberá contar con el Vo Bo que certifica que radicó el proyecto de acta de liquidación de contratos o convenios junto con los respectivos soportes a la Subdirección de Gestión Contractual.


Para contratistas: No se requiere la firma de la Subdirección Administrativa y Financiera.




Por consiguiente, se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., el 31 julio 2025


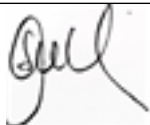
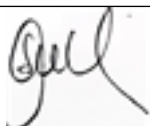
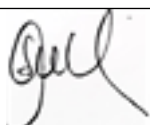
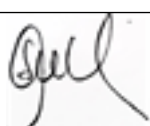
Responsable Subdirección Administrativa y Financiera	
	Entrega de elementos devolutivos (Si aplica)

Responsable Subdirección de Gestión Humana	
	Viáticos y Gastos de Viaje

1. Formato único de Inventario Documental <https://www.mininterior.gov.co/content/anexo-02-formato-unico-de-inventario-documental-gp-f-02>
2. Formato paz y salvo bienes devolutivos emitido por el sistema de inventarios del Grupo de Almacén de la Entidad
3. Formato de publicación proactiva Declaración de Bienes y Renta y Registro de Conflicto de Interés <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/>

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	VERSIÓN	4
	FORMATO	PAZ Y SALVO	PÁGINA	2 de 2
			FECHA VIGENCIA	11/12/20

Responsable Subdirección de Gestión Contractual	
	Devolución carné (Si aplica)
	Formato de entrega y recibo de la supervisión (elaborado por el interventor y/o supervisor saliente y entrante) (Si aplica)
	Proyecto acta de liquidación, junto con los soportes del trámite (Si aplica)

Responsable Supervisor	
	Inventario documental (FUID) (Si aplica)
	Histórico de los informes cargados en el SECOP II.
	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y/o cumplimiento de la Ley 2013 de 2019
	Reporte del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA
	Solicitud de BACKUP del correo institucional

1. Formato único de Inventario Documental <https://www.mininterior.gov.co/content/anexo-02-formato-unico-de-inventario-documental-gp-f-02>
2. Formato paz y salvo bienes devolutivos emitido por el sistema de inventarios del Grupo de Almacén de la Entidad
3. Formato de publicación proactiva Declaración de Bienes y Renta y Registro de Conflicto de Interés <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/>