

Bogotá, noviembre 2025

Cuenta de Cobro No. 3

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

DEBE A

**JACQUELINE ANDREA ALCINA DE LA HOZ
CC. 1045748740**

La suma de cinco millones de pesos **(\$5.000.000/CTE)** por concepto de honorarios de los días correspondientes del 01 al 30 de **noviembre 2025** de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios No. **1838 de 2025**.

Objeto: Prestar servicios profesionales de administración y gestión, con autonomía técnica, administrativa y financiera, para el apoyo en el seguimiento y evaluación del plan de acción y metas de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por favor consignar en la **CTA DE AHORROS No. 77526200511** de Bancolombia

Atentamente,



**JACQUELINE ANDREA ALCINA DE LA HOZ
CC. 1045748740**



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. 1838 de _2025_CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR (1)

OBJETO DEL CONTRATO: (2) : Prestar servicios profesionales de administración y gestión, con autonomía técnica, administrativa y financiera, para el apoyo en el seguimiento y evaluación del plan de acción y metas de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES): (4)	PERIODO: (5)
JACQUELINE ANDREA ALCINA DE LA HOZ	ANTONIO BALLESTAS BALLESTAS	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025


No.	OBLIGACIONES (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES DESARROLLADAS (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Brindar apoyo a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en el seguimiento de la ejecución de tareas administrativas y de gestión necesarias para el funcionamiento de la dirección, incluyendo la planificación, organización, dirección y control de las actividades relacionadas con la seguridad y convivencia ciudadana, incluidas del plan de acción y metas de la Dirección.	74.17%	Se realizó una articulación entre el operador logístico y la Dirección de Seguridad y Convivencia, a la cual asistí con el propósito de aclarar inquietudes relacionadas con la creación y elaboración de solicitudes de eventos. Igualmente, se subsanaron dudas sobre los procedimientos y procesos operativos de los eventos que se desarrollan en la Dirección, con el fin de asegurar una gestión adecuada y oportuna.	https://mininterior.gov.co-my.sharepoint.com/:b/r/personal/ciprat_sigob_mininterior_r.gov.co/Documents/CUENTAS%20DE%20COBRO%202025/1838-JACQUELINE%20ANDREA%20ALCINA%20DE%20LA%20HOZ/NOVIEMBRE/OBLIGACION%20C3%93N%20No.%201/1.%20ARTICULACION%20OPERADOR%20DSC.pdf
2	Brindar apoyo a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en el seguimiento constante del plan de acción, verificando el cumplimiento de las metas establecidas y evaluando los resultados obtenidos, con el fin de tener propuestas de acciones correctivas y correctivas.	74.17%	Se gestionaron y aprobaron los eventos programados durante el mes de noviembre, en los cuales actué como enlace entre el equipo de supervisión y la Dirección. Durante este proceso, se verificaron los requerimientos de cada actividad, se revisaron las solicitudes presentadas y se garantizaron los trámites necesarios para su aprobación oportuna, asegurando así el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Dirección.	https://mininterior.gov.co-my.sharepoint.com/:f/r/personal/ciprat_sigob_mininterior_gov.co/Documents/CUENTAS%20DE%20COBRO%202025/1838-JACQUELINE%20ANDREA%20ALCINA%20DE%20LA%20HOZ/NOVIEMBRE/OBLIGACION%20C3%93N%20No.%202?csf=1&web=1&e=CyWmox
3	Brindar apoyo técnico y operativo a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en todos los temas relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana, contribuyendo a la mejora continua de las estrategias y acciones implementadas incluidas del plan de acción y metas de la Dirección.	74.17%	Se revisó el proceso de facturación de los eventos con el operador logístico, abordando específicamente los pagos atrasados y las demoras identificadas en los trámites correspondientes. Durante la reunión, se analizaron las causas de estos retrasos y se socializaron las medidas correctivas que se implementarían a raíz de esta situación, con el fin de garantizar un flujo de pago oportuno y una gestión administrativa más eficiente en los eventos futuros.	https://mininterior.gov.co-my.sharepoint.com/:f/r/personal/ciprat_sigob_mininterior_r.gov.co/Documents/CUENTAS%20DE%20COBRO%202025/1838-JACQUELINE%20ANDREA%20ALCINA%20DE%20LA%20HOZ/NOVIEMBRE/OBLIGACION%20C3%93N%20No.%203/3.%20FACTURACION.pdf?csf=1&web=1&e=erylt
4	Brindar apoyo a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en la realización de asistencias técnicas a las entidades territoriales en temas relacionados con la gestión territorial de la convivencia y seguridad ciudadana.	74.17%	EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRO REALIZAR ESTA ACTIVIDAD	
5	Las demás obligaciones que le sean solicitadas por el supervisor del contrato y que guarden relación directa con el objeto del contractual.	74.17%	Se llevó a cabo una reunión entre el grupo de supervisión del contrato del operador logístico, en la cual se revisaron los pagos pendientes y las inconsistencias presentadas en la facturación. Durante el espacio, se analizaron las causas de los retrasos y se acordaron las medidas que se implementarían para mejorar la gestión de pagos y el control de las facturas, con el propósito de optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer el cumplimiento contractual.	https://mininterior.gov.co-my.sharepoint.com/:b/r/personal/ciprat_sigob_mininterior_r.gov.co/Documents/CUENTAS%20DE%20COBRO%202025/1838-JACQUELINE%20ANDREA%20ALCINA%20DE%20LA%20HOZ/NOVIEMBRE/OBLIGACION%20C3%93N%20No.%205/5.%20AUDITORIA%20PAGO%20OPI.pdf?csf=1&web=1&e=erylt
6				
7				

(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
ANTONIO JOSE BALLESTAS BALLESTAS

CONTRATISTA
JACQUELINE ANDREA ALCINA DE LA HOZ

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PÁGINA	1 de 4
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO 1838 d e 2 0 2 5

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y METAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: J A C Q U E L I N E A N D R E A A L C I N A D E L A H O Z

DIRECCIÓN: T R A N S V E R S A L 3 C N 5 2 b - 0 9

TELÉFONO: 3059228887

CÉDULA Y/O NIT: 1 0 4 5 7 4 8 7 4 0

CORREO ELECTRÓNICO: alcinajac20@gmail.com

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): A N T O N I O J O S E B A L L E S T A S B A L L E S T A S

DEPENDENCIA: DSCCG

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:

FECHA DE INICIO

DÍA: 02 MES: 09 AÑO: 2025

FECHA TERMINACIÓN INICIAL

DÍA: 31 MES: 12 AÑO: 2025

Valor total del contrato

\$ 20.666.667

Valor desembolso del convenio

\$ 5.000.000

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

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago 03	Periodo de pago DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	Valor a cobrar en el periodo 5.000.000,00	Pensionado Sí___ No_X
----------------------	--	--	--------------------------

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 368025	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-000 Min Interior Gestión General
---	--

Entidad bancaria BANCOLOMBIA	No. de cuenta bancaria 77526200511	Tipo de cuenta Ahorros_X Corriente__
---------------------------------	---------------------------------------	---

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor (\$)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	SALUD TOTAL	250.000	10	2025	9493699044
FONDO PENSIÓN	COLPENSIONES	320.000			
ARL	POSITIVA	10.500			

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	PÁGINA	2 de 4
			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)

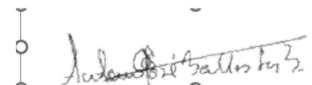
(Aplica solo para pago final)

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 ____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula _____ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
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 \$ _____

FIRMA RESPONSABLE:


 ANTONIO JOSE BALLESTAS BALLESTAS
 Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045748740		ALCINA DE LA HOZ JACQUELINE ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 93#72-71 apto 411	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3502356	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923025932	9493699044	I	2025/11/12	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0
1	CC 1045748740	ALCINA JACQUELINE	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045748740		ALCINA DE LA HOZ JACQUELINE ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 93#72-71 apto 411	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3502356	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923025932	9493699044	I	2025/11/12	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	\$580,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500	



- 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](#)

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

Factura del contrato

¿Se necesita autorización de registro? Si No

ID de pago Número de factura Fecha de asunto 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"/> CERTIFICADO ARL CTO 1838 DE 2025 JACQUELINE ALCINA.pdf	CERTIFICADO ARL CTO 1838 DE 2025 JACQUELINE ALCINA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP 368025 CTO 1838-2025 DSC JACQUELINE ANDREA ALCINA DE LA HOZ.pdf	RP 368025 CTO 1838-2025 DSC JACQUELINE ANDREA ALCINA DE LA HOZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME GESTION AMPLIADO MENSUAL.pdf	INFORME GESTION AMPLIADO MENSUAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO ARL CTO 1838 DE 2025 JACQUELINE ALCINA (1).pdf (Archivado)	CERTIFICADO ARL CTO 1838 DE 2025 JACQUELINE ALCINA (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION 1838-2025.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION 1838-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO CONTRATO No 1838 - JACQUELINE ALCINA Septiembre 2025.pdf	CUENTA DE COBRO CONTRATO No 1838 - JACQUELINE ALCINA Septiembre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >