

CUENTA DE COBRO No. 2

CONTRATO 2172 DE 2025

MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT. 830.114.475-6

DEBE A
LAURA LIZETH VANEGAS ANGEL
C.C. 1.018.444.629

La suma de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE**
(\$ 8.000.000,00).

Por concepto de:

Ejecución a satisfacción de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios **No. 2172 DE 2025**, correspondiente al periodo de **NOVIEMBRE DE 2025**.

Objeto del Contrato. «Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en coordinación con la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, apoyando el seguimiento de los convenios y/o contratos suscritos por el Ministerio del Interior derivados de la "Articulación Territorial para la incorporación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana", especialmente los relacionados con el Departamento de Bolívar y los demás asignados por el supervisor del contrato.»

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros **No. 4823-7002-4036** del **BANCO DAVIVIENDA S.A.**

Se firma en Bogotá D.C., en el mes de **NOVIEMBRE de 2025**.



LAURA LIZETH VANEGAS ANGEL
C.C 1.018.444.626 de Bogotá D.C.

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

INFORMACIÓN GENERAL							
No. DE CONTRATO 2172 DE 2025 FECHA. Día 30 Mes OCTUBRE Año 2025							
OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en coordinación con la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, apoyando el seguimiento de los convenios y/o contratos suscritos por el Ministerio del Interior derivados de la "Articulación Territorial para la incorporación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana", especialmente los relacionados con el Departamento de Bolívar y los demás asignados por el supervisor del contrato.							
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LAURA LIZETH VANEGAS ANGEL							
DIRECCIÓN: CL 169A 55A 49 INT 3 APTO 311				TELÉFONO: 3163591425			
CÉDULA Y/O NIT: 1.018.444.629				CORREO ELECTRÓNICO: laura.vanegas@mininterior.gov.co			
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES): JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA							
DEPENDENCIA: Subdirección de Proyectos para la seguridad y Convivencia Ciudadana				No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 2427400 ext. 2800			
FECHA DE INICIO DÍA: 30 MES: OCTUBRE AÑO: 2025				FECHA TERMINACIÓN INICIAL DÍA: 31 MES: DICIEMBRE AÑO: 2025			
Valor total del contrato o convenio \$18.666.666				Valor honorario mensuales o desembolso del convenio \$8.000.000			
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ASPECTOS ECONÓMICOS							
Número de pago 2	Periodo de pago NOVIEMBRE de 2025	Valor a cobrar en el periodo \$8.000.000		Pensionado Sí___ No X			
No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: 484425		No. Subunidad presupuestal: 37-01-01-000					
Entidad bancaria BANCO DAVIVIENDA		No. de cuenta bancaria 4823-7002-4036			Tipo de cuenta Ahorros X Corriente ___		
PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL							
	Entidad	Valor (\$)	Periodo Mes Año		No. de planilla		
EPS	Compensar	178.000	OCTUBRE	2025	90333431		
FONDO PENSIÓN	Protección	227.800					
ARL	Positiva	7.500					
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.							

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

Ítem	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
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

La cuenta en mención hace referencia al segundo cobro del contrato 2172 DE 2025 y evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (____) 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:

- Se canceló la suma de \$ conforme a la cláusula SEXTA_ del contrato.
- Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
- El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
- El valor de la cesión es de \$ _____
- El Ministerio debe liberar la suma de \$ _

FIRMA RESPONSABLE


JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
 Supervisora del contrato 2172 de 2025
 Profesional Especializado, código 2028, grado 16

Elaboró Laura Vanegas – Contratista / Apoyo a la supervisión SPS 
 Revisó Nicolás González - Contratista / Apoyo financiero SPS

TRD. 3122.30.175. 2172 DE 2025



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)

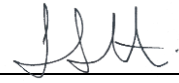
Compartido _____ Porcentaje Participación _____

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)



JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del contrato 2172 de 2025
Profesional Especializado, código 2028, grado 16



LAURA LIZETH VANEGAS ANGEL
Contratista

ELABORÓ: Laura Lizeth Vanegas Ángel - Contratista
APROBÓ: Jenny Paola Lavao Pastrana - Supervisora
REVISÓ: Nicolás González - Contratista / Apoyo financiero SPS

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	
2025-10	2025-10	I	02/10/2025	90333431	\$413,300	

TOTALES PENSIÓN				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
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria									
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1018444629	LAURA LIZETH VANEGAS ANGEL		CL 169A #55A 49 INT 3 APTO 311	4617900	lauvanegas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-10	2025-10	I	02/10/2025	90333431	\$413.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	OP	UMA	UMS	AVC	AVP	VCT	REL	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	1018444629	VANEGAS ANGEL LAURA LIZETH	59	0		N																		230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	178,000	14-23	1,423,500	1	7,500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 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

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
☐ EVIDENCIAS_CUENTA_01_2172-2025 [LAURA_VANEGAS].pdf	EVIDENCIAS_CUENTA_01_2172-2025 [LAURA_VANEGAS].pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ EVIDENCIAS_CUENTA_02_2172-2025 [LAURA_VANEGAS].pdf	EVIDENCIAS_CUENTA_02_2172-2025 [LAURA_VANEGAS].pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA_01_2172-2025 [LAURA_VANEGAS].pdf	CUENTA_01_2172-2025 [LAURA_VANEGAS].pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>