

FORMATO: UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
VERSIÓN:5.0 FECHA:27/01/2026 CÓDIGO:FRA-F-47

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.		13	DE		2026	ENTIDAD:		MINVIENDA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE INICIO			FECHA DE FINALIZACIÓN		DEPENDENCIA
HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ	C.C	79.938.437	10/01/2026			09/12/2026		GRUPO DE CONTRATOS

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados para la proyección de actos administrativos y demás documentación que se produzca en la gestión contractual y jurídica de los procesos y trámites del Grupo de Contratos, que se adelanten por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del proyecto de fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo.

2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

Tipo de cuenta	Banco	No. de Cuenta
AHORROS	DAVIVIENDA	488414623451

4. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

Registro Presupuestal No.	11426	Valor a afectar para este pago	\$	9,098,000
Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago		
Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago		
Registro Presupuestal No.		Valor a afectar para este pago		

3. PAGO AUTORIZADO

2	DE	12	PAGOS CONTRACTUALES
---	----	----	---------------------

5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA No.	IBC	Periodo	Fecha de pago
6004894960	\$ 3,639,200.00	FEBRERO	24/02/2026

6. INFORMACIÓN SOPORTE DE PAGO

Cobro No.	Fecha de expedición	Valor Mes	IVA	Total cobro del mes
2	2/03/2026	\$ 9,098,000.00	-	\$ 9,098,000.00
VALOR EN LETRAS		NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS		

7. SOLICITUD DE DEDUCCIONES (Artículo 387 del Estatuto Tributario)

AUTORIZO DESCUENTO Y TRANSFERENCIA DE APORTES	POR VALOR DE	VALOR EN LETRAS	ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA
AUTORIZO DESCUENTO Y TRANSFERENCIA DE APORTES	POR VALOR DE	VALOR EN LETRAS	ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA

En mi calidad de contratista - Certifico bajo la Gravedad de Juramento, que toda la información diligenciada es verídica y que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a las retenciones que apliquen según las disposiciones legales. Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 y Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Así mismo, los valores solicitados para deducción de la base gravable solo los estoy presentando a esta Entidad, no estoy haciendo uso de estas deducciones en ningún otro lado.

NOMBRE:	HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ	C.C	79.938.437	FIRMA	CORREO DE NOTIFICACIÓN: CELULAR	Hatehortua@minvivienda.gov.co 3102718519
---------	--------------------------------	-----	------------	-------	------------------------------------	---

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

8. CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR LA SUPERVISIÓN

TIPO DE PAGO

PAGO DE AVANCE

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL. Por lo anterior, autorizo el pago por el valor indicado en el numeral 6 y que corresponde al contrato informado en el numeral 1. El desembolso se debe realizar a la cuenta bancaria indicada en el numeral 2 del presente documento

NOMBRE:	PABLO ANDRÉS SÁCHEZ ÁVILA	FECHA	2/03/2026
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS	FIRMA	

9. ANEXOS PRESENTADOS CON LA CUENTA

FACTURA	NO	COPIA DEL CONTRATO	NO	SOPORTE APORTE CUENTAS AFC/AVP	NO
SOPORTE DE PAGO DE LOS APORTES OBLIGATORIOS A SALUD Y PENSIÓN	SI	PANTALLAZO DE SECOP II APARTADO 1/ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	NO	ACTA DE SUSPENSIÓN/ACTA DE REINICIO/CESIÓN	NO
OTROS	SI ¿CUAL?	planilla de seguridad social			

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79938437	NÚMERO PLANILLA:	6004894960	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MOSQUERA	DEPARTAMENTO:	HELIMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARRERA 6 17 17	TELÉFONO:	CUNDINAMARCA	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	86916037
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/24		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Actividades jurídicas.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 582.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 582.300	\$ 0	\$ 0	\$ 582.300
SUBTOTALES:										\$ 582.300	\$ 0	\$ 0	\$ 582.300

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
MIN001	MIN001-ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.900	\$ 0	\$ 0	\$ 454.900
SUBTOTALES:										\$ 454.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	
SUBTOTALES:										\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79938437	ATEHORTUA MENDEZ HELMER ALEXIS	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3.639.200				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	3.639.200	\$ 582.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 582.300	MIN001-ADRES	30	3.639.200	\$ 454.900	\$ 0	\$ 454.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	3.639.200	79938437	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 1.056.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79938437
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOSQUERA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 17 17 TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6004894960	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 86916037

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 582.300
SUBTOTAL:				1	\$ 582.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES		1	\$ 454.900
SUBTOTAL:				1	\$ 454.900
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 19.000
SUBTOTAL:				1	\$ 19.000

VALOR SIN MORA:	\$ 1.056.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.056.200

DATOS DEL INFORME

Período del Informe	Dependencia	No. Contrato-Año	Nombre del Contratista	No. Identificación del contratista
FEBRERO	GRUPO DE CONTRATOS	0013-2026	HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ	79,938,437

DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha de designación	Cargo del Supervisor	Nombre del Supervisor	No. Identificación del Supervisor
08/01/2026	COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS	PABLO ANDRÉS SÁCHEZ ÁVILA	7723635

DATOS DEL CONTRATO

Objeto: Prestar servicios profesionales especializados para la proyección de actos administrativos y demás documentación que se produzca en la gestión contractual y jurídica de los procesos y trámites del Grupo de Contratos, que se adelanten por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del proyecto de fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo.

Identificación del Rubro presupuestal o Proyecto	Nombre del Rubro presupuestal o Proyecto	Vigencia	No. del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP (\$)
2017011000134	Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel nacional.	2026	8726	06/01/2026	\$ 100,078,000.00
Valor del Contrato		Fecha de suscripción	Plazo (meses)	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 100,078,000.00		08/01/2026	12	10/01/2026	09/12/2026

DATOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Póliza N°	Fecha de aprobación de la Póliza	N° del Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Valor del Registro Presupuestal
14-46-101153868	08/01/2026	11426	08/01/2026	\$ 100,078,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Número	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga	Valor de la adición	Justificación de la Modificación contractual
				\$ -	
				\$ -	
NOMBRE DEL CEDENTE			Identificación	Valor	
NOMBRE DEL CESIONARIO			Identificación		

Quando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación		Fecha del acta de terminación anticipada	
		SI	NO		

Contrato 0013-2026

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato		\$ 100,078,000				
Pagos o Desembolsos Pactados			Desembolsos Realizados			
Mes cobrado	Valor del pago	Requisitos para el pago	Fecha Orden de Pago	%	Valor (\$)	Observaciones
30/01/2026	\$6,325,378.00	Informe de los servicios prestados durante el periodo objeto de pago. Constancia suscrita por el supervisor del contrato en la que se certifique que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas. Pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Parafiscales, si a ello hay lugar, según el porcentaje establecido en la Ley, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1273 de 2018, incorporado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 1072 de 2015.		6.32%	\$ 6,325,378	
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
				0.00%		
TOTALES	\$ 6,325,378			6.32%	\$ 6,325,378	

SALDO POR GIRAR: 93.7% \$ 93,752,622

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones específicas	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Servicios prestados	Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato y las actividades asociadas a gastos financieros (viáticos, tiquetes, reembolsos, entre otros) durante la ejecución del contrato
1. Adelantar los procesos de selección asignados, cumpliendo sus requisitos y etapas, y realizar las publicaciones obligatorias en el SECOP y/o la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	1.389%	2.78%	Se llevo a cabo la revisión para la liquidación de la Orden de Compra No. 148986 de 2024, Orden de Compra No. 148987 de 2024, Orden de Compra No. 138195 de 2024, convenio interadministrativo 863 de 2019, LIQUIDACIÓN DE CPS 0678-2025, liquidación convenio 241 de 2015, Contrato Interadministrativo N° 001 de 2022, Acta de Liquidación Convenio 031 de 2021, convenio 119 de 2020, Orden de Compra 149023- 2025. Dichos procesos, se identificaron aspectos en revisión y actualmente se encuentran en proceso de ajuste por parte de los supervisores y/o enlaces. Durante el desarrollo de las reuniones, se detectaron inconsistencias en la información Consignada por el supervisor del contrato en las actas de liquidación. Estas inconsistencias fueron verificadas con los documentos de soporte y se dejaron las observaciones correspondientes en cada uno de ellos con el fin de garantizar la exactitud y coherencia de la información contenida en el acta y sus anexos.	Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - 32. Convenio Interadm. Marco 863 de 2019 (Ecopetrol) - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - CONVENIO 241-2015 MIRAFLORES - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - Liquidación Convenio 031 de 2021 - La Paz - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - LIQUIDACIÓN CPS No. 0678-2025-HECTOR JESULIN ESPITIA - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - OC 148986 - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - oc 148987 POLYFLEX Y O JAIME BELTRÁN URIBE - Todos los documentos

<p>2. Actuar como miembro del comité evaluador, realizando la evaluación jurídica de los proponentes para determinar su habilitación conforme a la normatividad vigente.</p>	1.389%	2.78%	<p>se realizó la verificación de los documentos de las actas de liquidación e informes de los contratos, convenios y órdenes de compra de los procesos de 148986 de 2024, Orden de Compra No. 148987 de 2024, Orden de Compra No. 138195 de 2024, convenio interadministrativo 863 de 2019, LIQUIDACIÓN DE CPS 0678-2025, liquidación convenio 241 de 2015, Contrato Interadministrativo N° 001 de 2022, Acta de Liquidación Convenio 031 de 2021, convenio 119 de 2020, Orden de Compra 149023- 2025.</p> <p>La revisión se llevó a cabo con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y registrar las observaciones pertinentes, debido a las novedades en contradas en las actas de liquidación presentadas.</p>	<p>Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - 32. Convenio Interadm. Marco 863 de 2019 (Ecopetrol) - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - CONVENIO 241-2015 MIRAFLORES - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - Liquidación Convenio 031 de 2021 - La Paz - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - LIQUIDACIÓN CPS No. 0678-2025-HECTOR JESULIN ESPITIA - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - OC 148986 - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - oc 148987 POLYFLEX Y O JAIME BELTRÁN URIBE - Todos los documentos</p>
<p>3. Gestionar la liquidación de los contratos y/o convenios asignados, asegurando el cumplimiento de los requisitos necesarios para su cierre oportuno.</p>	1.389%	2.78%	<p>Se adelantó la gestión de liquidación de las siguientes actuaciones contractuales: Órdenes de Compra Nos. 148986 de 2024, 148987 de 2024, 138195 de 2024 y 149023-2025. Convenio Interadministrativo No. 863 de 2019. Convenios Nos. 241 de 2015, 031 de 2021 y 119 de 2020. Contrato Interadministrativo No. 001 de 2022.</p> <p>Durante el proceso se realizó la revisión jurídica y documental de cada expediente contractual, verificando el cumplimiento de los requisitos necesarios para su liquidación, tales como: actas finales, informes de supervisión, soportes de ejecución, estado financiero y obligaciones pendientes.</p> <p>En desarrollo de esta gestión se identificaron inconsistencias en algunas actas de liquidación, las cuales fueron contrastadas con los documentos soporte correspondientes y objeto de observaciones formales a los supervisores y/o enlaces contractuales para su respectivo ajuste.</p> <p>Con lo anterior, se garantiza que los procesos avanzan hacia su cierre oportuno, con información verificable, coherente y ajustada a los requisitos normativos aplicables.</p>	<p>Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - 32. Convenio Interadm. Marco 863 de 2019 (Ecopetrol) - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - CONVENIO 241-2015 MIRAFLORES - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - Liquidación Convenio 031 de 2021 - La Paz - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - LIQUIDACIÓN CPS No. 0678-2025-HECTOR JESULIN ESPITIA - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - OC 148986 - Todos los documentos Grp_GRUPO DE CONTRATOS CONTRATACION - Documentos - oc 148987 POLYFLEX Y O JAIME BELTRÁN URIBE - Todos los documentos</p>
<p>4. Elaborar las respuestas jurídicas a los requerimientos que sean de competencia del grupo de contratos.</p>	1.389%	2.78%	<p>n cumplimiento de la obligación contractual señalada, se elaboraron las respuestas jurídicas a los requerimientos recibidos y asignados al Grupo de Contratos, garantizando su atención dentro de los términos establecidos.</p> <p>Para tal efecto, se realizó el análisis normativo, contractual y documental correspondiente en cada caso, verificando antecedentes, obligaciones pactadas, estado de ejecución y soportes allegados, con el fin de emitir respuestas y conceptos jurídicos debidamente fundamentados.</p> <p>Dentro de esta gestión se brindó acompañamiento jurídico y elaboración de observaciones en el trámite de liquidación del Convenio Interadministrativo No. 863 de 2019 (Convenio de Miraflores), así como en otras actuaciones contractuales objeto de revisión, garantizando la coherencia entre los documentos soporte, los informes de supervisión y el contenido de las actas de liquidación.</p> <p>Con lo anterior, se asegura la emisión de respuestas claras, técnicamente sustentadas y ajustadas al marco normativo vigente, contribuyendo a la seguridad jurídica y a la adecuada gestión contractual de la entidad</p>	<p>AAAsprilla@minvivienda.gov.co</p>
<p>5. Preparar, asistir y/o participar en reuniones, comités y mesas de trabajo convocadas por el supervisor del contrato.</p>	1.389%	2.78%	<p>En el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p>sobre el diligenciamiento correcto de la cuenta de cobro, con el fin de unificar criterios y prevenir inconsistencias en su trámite.</p> <p>Revisión de cuentas de cobro del mes de febrero, verificando requisitos formales y soportes, y realizando observaciones para ajuste cuando fue necesario.</p> <p>Asistencia a reuniones del Grupo de Liquidación, participando en la revisión y seguimiento de procesos contractuales y trámites de liquidación</p>	<p>https://teams.microsoft.com/meet/28340427419532?p=Y9dlNBM32487yuE0h https://teams.microsoft.com/meet/21009633207077?p=GoxhbPKQcT0qQjr7MW https://teams.microsoft.com/meet/28069898852941?p=vo0RmA3aUa6hoiABGI</p>
<p>6. Organizar los expedientes contractuales, gestionarlos y entregarlos para el traslado al archivo del Grupo de Contratos.</p>	1.389%	1.39%	<p>No se realizo</p>	<p>1.</p>
<p>% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Contrato</p>			<p>15.28%</p>	

ENTREGABLES

Productos o Servicio a entregar	Fecha de entrega	Observaciones por parte del Supervisor

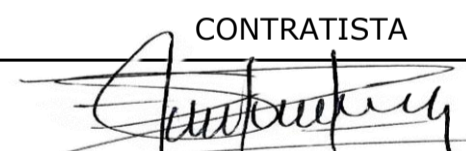
DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución			Fecha solución	Gestión	Resultados
Se materializó alguno de los Riesgos previsible contractuales?	SI		NO				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, deben escanear y publicar en el SECOP y cualquier otra plataforma dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, todos los documentos correspondientes para pago (memorando de radicación de los documentos, informe periódico de supervisión, recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes). Igualmente a los supervisores de los demás convenios y contratos, se solicita que antes de radicar las cuentas y/o los informes de ejecución se escaneen y se publiquen en el link correspondiente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		Contratista	
Nombre:	PABLO ANDRÉS SÁCHEZ ÁVILA	Nombre:	HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ
Cargo:	COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS	Cargo:	CONTRATISTA
Firma:		Firma:	

Original: expediente del Contrato

Copia:

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**1 [Información general](#)

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 [Condiciones](#)**VER CONTRATO**3 [Bienes y servicios](#)**Ejecución del Contrato**4 [Documentos del Proveedor](#) Porcentaje Recepción de artículos5 [Documentos del contrato](#)**Plan de Pagos**6 [Información presupuestal](#)¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Sí No7 **Ejecución del Contrato**8 [Modificaciones del Contrato](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	5 días de tiempo transcurrido (19/02/2026 2:33:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	6.325.378 COP	Enviado a la Entidad Estatal

[Detalle](#)9 [Incumplimientos](#)**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 79938437 - ARL - HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ - R1.pdf	79938437 - ARL - HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ - R1.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP 11426.pdf	RP 11426.pdf	Proveedor Descargar Detalle

< Evaluación de la Entidad Estatal >



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato****1 Información general**

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Resumen

4 Documentos del Proveedor

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.16420038

5 Documentos del contrato

Número del contrato MVCT-0013-2026

6 Información presupuestal

Versión del contrato 1

7 Ejecución del Contrato

Objeto del contrato

Prestar servicios profesionales especializados para la proyección de actos administrativos y demás documentación que se produzca en la gestión contractual y jurídica de los procesos y trámites del Grupo de Contratos, que se adelanten por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del proyecto de fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo.

8 Modificaciones del Contrato

Tipo de contrato

Prestación de servicios

9 Incumplimientos

Fecha de inicio del contrato 10/01/2026 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**Fecha de terminación del contrato** 9/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**Duración del contrato** 11 Meses**Tiempo adiciones en días** 0 días**Proveedor(es) seleccionado(s)** Sí No**Estado del contrato** En ejecución**Liquidación** Sí No**Obligaciones Ambientales** Sí No**Obligaciones Pos Consumo** Sí No**Reversión** Sí No**Entidad Estatal****MINVIENDA**

0 Recomendación (es)

**Proveedor Seleccionado****HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ**

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Bogotá

**Cuenta bancaria del proveedor**

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ			

Aprobación del contrato**Aprobador – Proveedor**

Aprobado por: HELMER ALEXIS ATEHORTUA MENDEZ
Fecha de aprobación: 7/01/2026 11:28:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Luis
Aprobado *Roberto* **Fecha de** 8/01/2026
por: *Cruz* **aprobación:** 8:01:18 AM
Gonzalez ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_8787711_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_8787711_En ejecución](#)

Información del objeto

Tipo de proceso Contratación directa
Unidad de contratación SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -
GRUPO CONTRATOS
Proceso de Contratación
Título de la oferta N/A
Cuantía del contrato 100.078.000,00 COP