



Al contestar cite Radicado 2026-3-004043-016996 Id: 778945
Remitente: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL y
Otros...
Fecha: 02-06-2026 19:26:42
Folios: 1
Anexos: 1 Documentos electrónicos



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: DIEGO LECHUGA DE LA HOZ
Subdirector de Gestión Contractual

DE: JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN
Coordinador del GIT de Gestión Financiera y Contable

**ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
1121 DE 2026**

Cordial Saludo.

En atención a la solicitud de suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. 1121 de 2026, realizada por la contratista KAREN JOHANNA VERGARA BLANDÓN, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.144.146.998 expedida en la ciudad de Cali, y teniendo en cuenta la primera solicitud elevada la cual no fue materializada por situaciones ajenas a la entidad, de manera respetuosa me permito solicitar a su despacho la realización de los trámites contractuales tendientes a lograr la suspensión del contrato de prestación de servicios referenciado, a partir del 3 de junio de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026, como consecuencia de una situación personal de la contratista que le impide ejecutar a cabalidad las obligaciones contractuales en el periodo mencionado.

Para el fin previsto, me permito adjuntar el alcance a la solicitud elevada por la contratista mencionada, en aras de facilitar la información requerida para llevar a cabo el trámite solicitado.

Cordialmente,

JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN
Coordinador del GIT de Gestión Financiera y Contable

Proyectó: Nelson David Caro – Contratista – SAF

Anexos: Alcance a solicitud inicial

Bogotá D.C., 25 de mayo del 2026

Señor

JAIME RODRÍGUEZ

Supervisor del Contrato

Coordinador Financiero - Subdirección administrativa y financiera

Ministerio del Interior

Ciudad

Asunto: Solicitud de suspensión temporal del Contrato de Prestación de Servicios No. 1121 de 2026

Respetado señor Jaime:

Yo, **KAREN JOHANNA VERGARA BLANDÓN**, identificada con numero de cedula 1.144.146.9998 de Cali, contratista de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios **No. 1121 de 2026**, celebrado con la Nación – Ministerio del Interior, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del referido contrato a partir del **03 de junio de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026**.

La presente solicitud obedece a que, durante dicho periodo, deberé realizar un viaje al exterior, circunstancia que me impedirá desarrollar de manera regular y continua las actividades contractuales a mi cargo. Por lo anterior, solicito que se adelanten los trámites correspondientes para formalizar la suspensión, conforme a lo previsto en la Cláusula Décima Séptima del contrato, en la cual se establece que este podrá suspenderse cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, mediante acta suscrita por el Ordenador del Gasto, el supervisor y la contratista.

Así mismo, manifiesto que, una vez finalizado el término de suspensión solicitado, retomaré la ejecución de mis actividades contractuales **a partir del 1 de julio de 2026**, dando continuidad al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente se sirva emitir el concepto favorable correspondiente y adelantar, ante la dependencia competente, el trámite de suspensión temporal del **Contrato de Prestación de Servicios No. 1121 de 2026, por el periodo comprendido entre el 03 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026**.

Cordialmente,




KAREN JOHANNA VERGARA BLANDÓN

Contratista

Contrato de Prestación de Servicios No. 1121 de 2026

Ministerio del Interior

 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 Anticipada	<input type="checkbox"/>
	Cesión	<input type="checkbox"/>	Modificaciones	<input type="checkbox"/>
	Suspensión	<input checked="" 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) C-3701-1000-40-53107A-3701027-02	No de CDP: (5) 89226 del 2026-01-19 \$54.862.500,00
			No. RP: (6) 48026 del 2026-01-24 \$54.862.500,00
Inversión: (3)	<input type="checkbox"/>	Proyecto de Inversión: (7)	

Número de Contrato y/o Convenio No. (8)
1121 – 2026

Objeto del Contrato: (9)
Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera al viceministerio para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos fortaleciendo las actividades correspondientes a la gestión administrativa y financiera de la Entidad.

Valor Inicial del Contrato (10)
\$54.862.500,00

Valor Desembolsos (Mensual o Como se Haya Pactado): (11)
CLAÚSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:
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 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$7.837.500) hasta el último día del respectivo mes, teniendo en cuenta que el mes calendario tiene 30 días. b.) Pagos mensuales por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$7.837.500) 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 (Cuando Aplique) :(12)
0

Valor Facturas (Cuando Aplique) :(13)
0


Fecha de Inicio: (14) 28/01/2026	Plazo inicial de ejecución: (15) 27/08/2026	Fecha de terminación actual: (16) 27/08/2026
-------------------------------------	--	---

Nombre del Contratista y/o Representante Legal: (17)
KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON

Cedula y/o Nit: (18) CC. 1.144.146.998	Teléfono: (19) 315 3337386
---	-------------------------------

Dirección: (20) Carrera 75 No. 150-50	Correo Electrónico: (21) karen.vergara@mininterior.gov.co / karenj.vergarab@gmail.com
--	---

Nombre del Supervisor y/o Interventor: (22)
JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ

 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

Dependencia: (23) COORDINACION FINANCIERA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	Teléfono y Extensión: (24) 4881
---	------------------------------------

Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda): (25) DIANA PATRICIA OLMOS MONTENEGRO

Dependencia: (26) SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Teléfono y Extensión: (27) 4881
---	------------------------------------

Porcentaje de avance de ejecución contractual: (28) CINCUENTA Y SIETE PORCIENTO (57%)
--

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 día 23 de enero del 2026 se suscribió entre el MINISTERIO DEL INTERIOR y KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON, el Contrato de prestación de servicios profesionales No.1121 del 2026 cuyo objeto es *“Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera al viceministerio para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos fortaleciendo las actividades correspondientes a la gestión administrativa y financiera de la Entidad.”*
- El plazo de ejecución del Contrato de prestación de servicios profesionales No.1121 del 2026, inició el 28 de enero de 2026 y se fijó hasta el día 27 de agosto del 2026.
- La contratista en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales ha ejecutado el 57% del contrato.
- Que el día 25 de mayo del 2026, se allegó solicitud de suspensión del contrato de prestación de servicios No. 1121 de 2026, bajo los siguientes argumentos:

“(..).Yo, KAREN JOHANNA VERGARA BLANDÓN, identificada con numero de cedula 1.144.146.9998 de Cali, contratista de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios No. 1121 de 2026, celebrado con la Nación – Ministerio del Interior, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del referido contrato a partir del 03 de junio de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026.

La presente solicitud obedece a que, durante dicho periodo, deberé realizar un viaje al exterior, circunstancia que me impedirá desarrollar de manera regular y continua las actividades contractuales a mi cargo.

Así mismo, manifiesto que, una vez finalizado el término de suspensión solicitado, retomaré la ejecución de mis actividades contractuales a partir del 1 de julio de 2026, dando continuidad al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. (...)
- Que, una vez analizada la solicitud presentada por la contratista, relacionada con la suspensión temporal del contrato a partir del 03 de junio de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026, con reinicio de actividades el 1 de julio de 2026, se considera que la misma resulta jurídicamente viable para la Entidad.

 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

INFORMACION DE LA SOLICITUD

Adición: (30) N/A	CDP: (31) 89226	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) N/A	
Suspensión: (38) SI	Fecha de la suspensión: (39) 03 de junio de 2026	Fecha de la reactivación: (40) 01 de julio de 2026
Terminación Anticipada: (41) N/A	Saldo por Liberar: (42) N/A	
Modificaciones: (43): N/A	Modificaciones Realizadas: (44) N/A	
Liberación de Saldos: (45) N/A	Valor Total: (46) \$ 54.862.500	

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato (47) \$ 54.862.500	Valor Pagado (48) \$8.621.250	Saldo Por Pagar al Contratista (49) \$24.035.000	Valor Por Ejecutar (50) \$22.206.250
--	----------------------------------	---	---

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Valor Pagado Salud (51) 425.000	Valor Pagado Aporte Pensión (52) 544.000	Valor Pagado Aporte ARL (53) 17.800	Concepto de cumplimiento (54) CUMPLE
Base de liquidación (55) N/A		Total pagado (56) 986.800	

Numero de planilla y fecha: (57) Periodo mayo – Numero de Planilla 88307081 Pagado el 02 de junio de 2026

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

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1121 de 2026, me permito solicitar el trámite de suspensión temporal del contrato, con fundamento en las razones expuestas por la contratista y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima del contrato, la cual establece la posibilidad de suspender su ejecución por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente.


La citada cláusula señala:

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender el contrato. La suspensión constará mediante acta suscrita por el Ordenador del Gasto, el supervisor y el Contratista, la cual deberá ser solicitada ante la Subdirección de Gestión Contractual, por el supervisor dentro los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de suspensión (...).”

En atención a la solicitud presentada y verificados los soportes allegados, se considera viable la suspensión temporal del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1121 de 2026, por el período comprendido entre el 03 de junio y el 30 de junio de 2026, reanudándose su ejecución a partir del 1 de julio de 2026 y extendiéndose su plazo hasta el 27 de agosto de 2026.

Es importante precisar que la suspensión solicitada no genera afectación al cumplimiento del objeto contractual, toda vez que las actividades desarrolladas por la contratista durante el término de la suspensión mantendrán su continuidad mediante el mecanismo excepcional de la distribución de cargas de trabajo al interior de la dependencia. En consecuencia, la suspensión no compromete la adecuada ejecución de las actividades a cargo de la supervisión.

Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisor x Interventor solicito la aprobación de la modificación

 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

del Contrato, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios.

FIRMA RESPONSABLES (59)

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



JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ
Supervisor del Contrato No. 1121 de 2026

Ciudad y Fecha: (60) Bogotá 25 de mayo de 2026

Elaboró: Jaime Rodríguez – Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa
Aprobó: Diana Patricia Olmos Montenegro – Subdirectora Administrativa y Financiera.

Bogotá D.C., Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 06

MINISTERIO DEL INTERIOR

NIT 830.114.475-6

DEBE A:

KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON

C.C. No. 1144146998 DE CALI

LA SUMA DE:

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

(\$522.500,00)

POR CONCEPTO DE: "Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera al viceministerio para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos fortaleciendo las actividades correspondientes a la gestión administrativa y financiera de la Entidad."

CONTRATO No. 1121 DE 2026.

Periodo correspondiente del 01 de junio al 02 de junio de 2026.

Consignar Cuenta de AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO DE CUENTA 60587702447



FIRMA

KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON

C.C. No. 1144146998 DE CALI



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

COPIA CONTROLADA

CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 1121 de 2026 CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR (1)			
OBJETO DEL CONTRATO: (2) Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera al viceministerio para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos fortaleciendo las actividades correspondientes a la gestión administrativa y financiera de la Entidad.			
CONTRATISTA: (3)		INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES): (4)	
KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON		JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN	
		PERIODO: (5)	
		Del 01 de junio al 02 de junio del 2026	
No.	OBLIGACIONES (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES DESARROLLADAS (8)
OBSERVACIONES (9)			
1	1. Brindar apoyo al grupo de gestión financiera y contable de la Subdirección Administrativa y financiera del Ministerio del Interior en las actividades de tipo administrativo que demande el Despacho del viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, en especial las relacionadas con el proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento del Diálogo social nacional y regional mediante el desarrollo de acciones tendientes a atender las problemáticas sociales en los territorios".	57%	ELABORACION ANALISIS DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SISTEMA TELEFONICO
https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gldudy_ayala_mininterior.gov_co/fgDzSPybaQ-T6Ux9JYLBPJAXM71aXXzOrBdCM8g9YSBfc?email=aime.rodriguez%40mininterior.gov.co&e=5yS967			
2	2. Brindar apoyo al grupo de gestión financiera y contable de la Subdirección Administrativa y financiera del Ministerio del Interior en la elaboración y análisis técnico de los informes financieros de la Entidad, para atender las peticiones remitidas por el Despacho del viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, en especial las relacionadas con el proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento del Diálogo social nacional y regional mediante el desarrollo de acciones tendientes a atender las problemáticas sociales en los territorios".	57%	ELABORACION ANALISIS DEL SECTOR TOKENS Y70 FIRMAS DIGITALES
https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gldudy_ayala_mininterior.gov_co/fgDzSPybaQ-T6Ux9JYLBPJAXM71aXXzOrBdCM8g9YSBfc?email=aime.rodriguez%40mininterior.gov.co&e=5yS967			
3	3. Realizar la consolidación, revisión y estructuración de las respuestas para atender las peticiones realizadas por los órganos de control, especialmente los del proyecto inversión "Fortalecimiento del Diálogo social nacional y regional mediante el desarrollo de acciones tendientes a atender las problemáticas sociales en los territorios".	71%	EVALUACION 2 DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS
https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gldudy_ayala_mininterior.gov_co/fgDzSPybaQ-T6Ux9JYLBPJAXM71aXXzOrBdCM8g9YSBfc?email=aime.rodriguez%40mininterior.gov.co&e=5yS967			
4	4. Brindar apoyo al grupo de gestión financiera y contable de la Subdirección Administrativa y financiera del Ministerio del Interior en la consolidación, revisión y estructuración de las respuestas para atender las peticiones realizadas por los órganos de control, especialmente los del proyecto inversión denominado "Fortalecimiento del Diálogo social nacional y regional mediante el desarrollo de acciones tendientes a atender las problemáticas sociales en los territorios".	57%	RESPUESTA OBSERVACIONES DEL PROCESO DE VIGILANCIA RESPUESTA OBSERVACIONES DEL PROCESO DE MANTENIMIENTOS VEHICULOS BLINDADOS
https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gldudy_ayala_mininterior.gov_co/fgDzSPybaQ-T6Ux9JYLBPJAXM71aXXzOrBdCM8g9YSBfc?email=aime.rodriguez%40mininterior.gov.co&e=5yS967			
5	5. Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento, indicadores, matrices sobre la gestión financiera y presupuestal y demás información que requiera el Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos.	57%	EFFECTUAR EL MONITOREO, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA MATRIZ DE CONTROL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN FASE DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, INCLUYENDO EL REGISTRO DEL ALCANCE, PRESUPUESTO PROYECTADO, AVANCE DOCUMENTAL, RESPONSABLES ASIGNADOS, OBSERVACIONES IDENTIFICADAS Y ACTIVIDADES PENDIENTES, CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR UNA ADECUADA PLANEACIÓN, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, HASTA LOGRAR SU PUBLICACIÓN EN SECOP II O EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gldudy_ayala_mininterior.gov_co/fgDzSPybaQ-T6Ux9JYLBPJAXM71aXXzOrBdCM8g9YSBfc?email=aime.rodriguez%40mininterior.gov.co&e=5yS967			
6	6. Brindar apoyo al grupo de gestión financiera y contable de la Subdirección Administrativa y financiera del Ministerio del Interior en la elaboración de informes de seguimiento, indicadores, matrices sobre la gestión financiera y presupuestal y demás información que requiera el Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos.	71%	ESTRUCTURACION DEL ANALISIS DEL PRECIOS PROCESO UTILES DE ESCRITORIO - REVISION 3 COTIZACIONES Y CALCULO PRECIOS DE REFERENCIA
https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gldudy_ayala_mininterior.gov_co/fgDzSPybaQ-T6Ux9JYLBPJAXM71aXXzOrBdCM8g9YSBfc?email=aime.rodriguez%40mininterior.gov.co&e=5yS967			
7	7. Asistir y brindar acompañamiento en las reuniones a las que sea convocado por el supervisor del contrato y guarden plena relación con el objeto contractual.	57%	REUNION DE SEGUIMIENTO PRECONTRACTUAL REUNION DE SEGUIMIENTO CON SECTERIA GENERAL REUNION DE SEGUIMIENTO CON ASESORA YANIRA
https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gldudy_ayala_mininterior.gov_co/fgDzSPybaQ-T6Ux9JYLBPJAXM71aXXzOrBdCM8g9YSBfc?email=aime.rodriguez%40mininterior.gov.co&e=5yS967			
8	8. Todas aquellas que guarden relación directa con la ejecución del contractual y que sean asignadas por el supervisor del contrato	71%	ESTRUCTURACION DEL ANALISIS DEL PRECIOS PROCESO SERVICIOS ARCHIVISTICOS - REVISION 4 COTIZACIONES Y CALCULO PRECIOS DE REFERENCIA
https://mininterior.govco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gldudy_ayala_mininterior.gov_co/fgDzSPybaQ-T6Ux9JYLBPJAXM71aXXzOrBdCM8g9YSBfc?email=aime.rodriguez%40mininterior.gov.co&e=5yS967			

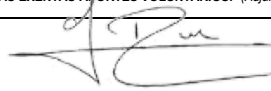
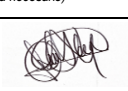
(10) SOLICITUD DE DEDUCCIONES SEGÚN ARTÍCULO 387 DEL E.T. Y ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 0099 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES


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 CORRECCION 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-AHORROS VOLUNTARIOS: (Adjuntar la certificación en la cuenta de cobro como anexo cuando sea necesario)

 FIRMA SUPERVISOR JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN	 CONTRATISTA KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON
---	---

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

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO 1121 DE 2026 FECHA. Día 28 Mes enero Año 2026

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera al viceministerio para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos fortaleciendo las actividades correspondientes a la gestión administrativa y financiera de la Entidad

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: K A R E N J O H A N N A V E R G A R A B L A N D O N

DIRECCIÓN: C A R R E R A 7 5 N O 1 5 0 - 5 0

TELÉFONO: 3 1 5 3 3 3 7 3 8 6

CÉDULA Y/O NIT: 1 1 4 4 1 4 6 9 9 8

CORREO ELECTRÓNICO: karenj.vergarab@gmail.com

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN

DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:

FECHA DE INICIO

DÍA: 28 MES: 01 AÑO: 2026

FECHA TERMINACIÓN INICIAL

DÍA: 27 MES: 08 AÑO: 2026

Valor total del contrato

\$ 54.862.500

Valor desembolso del convenio

\$ 7.837.500

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 006	Periodo de pago Del 01 de junio al 02 de junio del 2026	Valor a cobrar en el periodo \$ 522.500,00	Pensionado Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 48026		No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	
Entidad bancaria Bancolombia		No. de cuenta bancaria 60587702447	Tipo de cuenta Ahorros <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor (\$)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	SURA	425.000	05	2026	88307081
FONDO PENSIÓN	PROTECCION	544.000			
ARL	POSITIVA	17.800			

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 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 (___) 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 \$ _____

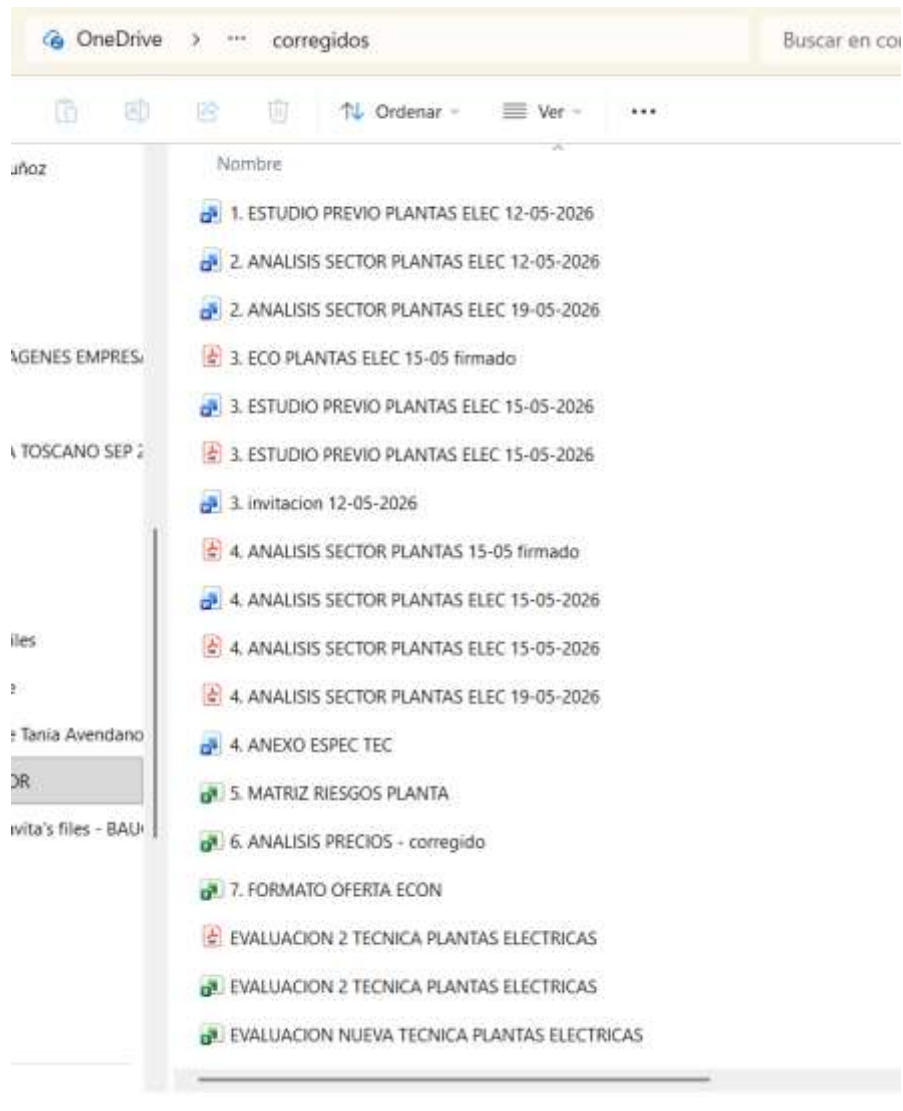
FIRMA RESPONSABLE:



JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN

EVIDENCIA DOCUMENTOS ELABORADOS Y GESTIONADOS JUNIO 2026

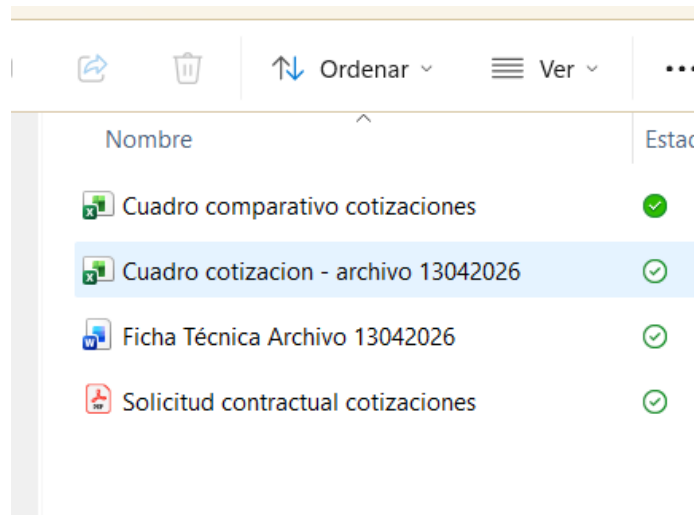
1. EVALUACION TECNICA 2 PROCESO MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS



2. PROCESO SERVICIOS ARCHIVISTICOS















Nombre	Estado
ultimos 29-05-2026	✓
Cuadro cotizacion - archivo 13042026 con inclusiones	✓
Cuadro cotizacion - archivo 13042026	✓
Cuadro cotizacion - archivo 23042026	✓
Cuadro cotizacion - archivo 30042026	✓
FICHA TECNICA ARCHIVO 10042026 1	✓
Ficha Técnica Archivo 13042026	✓
Ficha Técnica Archivo 23042026	✓
Ficha Técnica Archivo 30042026	✓
Memorando solicitud contractual	✓
Solicitud contractual cotizaciones	✓
Solicitud de trámite cotizaciones - organización de archivo 2...	✓



Nombre	Estado
Cuadro comparativo cotizaciones	✓
Cuadro cotizacion - archivo 13042026	✓
Ficha Técnica Archivo 13042026	✓
Solicitud contractual cotizaciones	✓

3. PROCESO UTILES DE ESCRITORIO

Nombre
 AÑO 2025
 COTIZACIONES
 1. ANALISIS DE PRECIOS - ESTUDIO DE MERCADO UTILES DE ESCRITORIO
 1. ANALISIS DE PRECIOS UTILES DE ESCRITORIO 01-06-2026
 1. ANALISIS DE PRECIOS UTILES DE ESCRITORIO 27-05-2026
 2. SOLICITUD DE COTIZACION UTILES DE ESCRITORIO 27-05-2026
 CDP 19526 DDP COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MININTERIOR_signed (1) (1)
 CDP 36426 ID 731758 DCP BIENES DE CONSUMOsigned_20260406172533
 CDP 125926 ID 748158 SGT UTILES_signed (1)
 Estudios Previos Papelería - TVEC 01-06-2026
 REQUERIMIENTO PAPELERIA
 Verificación de items en TVEC

Nombre	Modific...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compa
PROCESO PLANTAS ELECTRICAS	Hace un minuto	Karen Johanna Ver	3 elementos	Cor
SERVICIOS ARCHIVISTICOS	Hace un minuto	Kareo Johanna Ver	1 elemento	Cor
UTILES DE ESCRITORIO	Hace un minuto	Karen Johanna Ver	2 elementos	Cor

controldoc.mininterior.gov.co/ControlDoc_Mininterior/Home/Index

ControlDoc® Software KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON

ControlDoc®
Microsoft .Net MVC HTML5
Versión: 2020-1-12166

- Inicio
- Creación de Documentos
- Comunicaciones
- Gestión Trámites
- Expedientes
- Informes
- Salir

KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON
 RESTOSUBPORTE PENDIENTE POR USUARIO
 Unidad Administrativa: SECRETARÍA GENERAL
 Oficina Productora: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Cargo: Contratista

Interior
 Dirección: Carrera 8 No. 7 - 93 Bogotá D.C.
 NIT: 83014425-9
 Tel: 601 242 74 00

Gestión de Trámites

Entidad: MINISTERIO

Unidad Administrativa: SECRETARÍA GENERAL

Accesos Directos:

- Bandeja de Gestión
- Crear Procesador de Texto
- Bandeja de Tareas
- Buscar Documentos

17°C Mayor estado

4:34 p.m. 2/06/2020

controldoc.mininterior.gov.co/ControlDoc_Mininterior/Home/Index

ControlDoc® Software KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON

Bandeja de Gestión

Sin Trámite: **0** **ST** | En Trámite: **1** **ET** | Gestión Externa: **3** **GE**

Búsqueda por filtros

Clasificación de Comunicación: Seleccione...
 Prioridad: Seleccione...
 Año: 2020 | Mes: Junio | Día: Seleccione...
 Número Radicado:
 Descripción del Trámite:
 Asunto:
 Por Fecha de Vencimiento

Buscar | Limpiar

Total Trámites: 4

75% Sin Trámite | 25% En Trámite | 0% Gestión Externa

Estado: SIN INICIAR TRÁMITE

TRÁMITE	INFO	PDF	COPIAS	INFORMACIÓN GENERAL	FECHA RADICACIÓN	FECHA ASIGNO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN TRÁMITE	TRÁMITE
[Empty table body]									

17°C Mayor estado

4:37 p.m. 2/06/2020

Tablero de Control - Bandeja de Tareas Documentales

Mis Tareas



Listado de Tareas Documentales

Filtros de Búsqueda

Añade el título de una columna y súfelo aquí para agrupar por ese criterio

ID	AE	EE	L	C	INF	L	ENVIADO POR	ENVIADO A	FIRMADO POR	ASUNTO	FECHA CREACIÓN	MOTIVO DEVOLUCIÓN
----	----	----	---	---	-----	---	-------------	-----------	-------------	--------	----------------	-------------------



- 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	
Pago 001	CUENTA DE COBRO NO. 001 - 2026	29/01/2026 11:13:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/02/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	783.750 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CUENTA DE COBRO NO. 002 - 2026	17/02/2026 11:19:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/03/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.837.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CUENTA DE COBRO NO. 003 - 2026	20/03/2026 11:22:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/04/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.837.500 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	CUENTA DE COBRO NO. 004- 2026	1/04/2026 12:24:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/05/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.837.500 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	CUENTA DE COBRO NO. 005- 2026	1/05/2026 12:33:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1 día de tiempo transcurrido (1/06/2026 12:00:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.837.500 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> CTO 1121 DE 2026 KAREN VERGARA RP 48026.pdf	CTO 1121 DE 2026 KAREN VERGARA RP 48026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO ARL CTO 1121 DE 2026 KAREN VERGARA.pdf	CERTIFICADO ARL CTO 1121 DE 2026 KAREN VERGARA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Respuesta.pdf (Archivado)	Respuesta.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 711363-EDITH TORO VARGAS.pdf (Archivado)	711363-EDITH TORO VARGAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> VALIDACION DE POLIZA.pdf	VALIDACION DE POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION-EDITH TORO VARGAS.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION-EDITH TORO VARGAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO1121-2026 ABRIL 2026 KAREN VERGARA FIRMADO.pdf	CTO1121-2026 ABRIL 2026 KAREN VERGARA FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO1121-2026 MAYO 2026 KJVB.pdf	CTO1121-2026 MAYO 2026 KJVB.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO 1121 2026 ENERO 2026 KAREN VERGARA firmado.pdf	CTO 1121 2026 ENERO 2026 KAREN VERGARA firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO 1121 2026 FEBRERO 2026 KAREN VERGARA firmado.pdf	CTO 1121 2026 FEBRERO 2026 KAREN VERGARA firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO1121-2026 MARZO 2026 KAREN VERGARA FIRMADO.pdf	CTO1121-2026 MARZO 2026 KAREN VERGARA FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1144146998	KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON		CALLE 75 NO. 150-50 apto 1-103 conjunto	3153337386	karenj.vergarab@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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88307081	02/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$986.800	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	544.000	0	0	0	0	0	0		544.000	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	17.800				17.800	0	0	17.800			178	17.800	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	425.000	425.000
Pensión	1	544.000	544.000
Riesgos Laborales	1	17.800	17.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	986.800	986.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1144146998	KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON		CALLE 75 NO. 150-50 apto 1-103 conjunto	3153337386	karenj.vergarab@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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88307081	02/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$986.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																		
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Salud	Extranjero	Colom. exarator	Exonerado	ING	RET	TDE	TPE	TTP	UP	UPP	SEN	IGE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC 1144146998	VERGARA BLANDON KAREN JOHANNA		59	0			N															230201	3.400.000	30	544.000	0	0	0	0	EPS010	3.400.000	30	425.000	14-23	3.400.000	30	1	17.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



Comprobante en línea

2 Jun 2026 16:11

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 359084308

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
190.93.135.23

Fecha
2 Jun 2026 16:11

Referencia 2
CC

Número de factura
88307081

Referencia 3
1144146998

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$986.800

Número de comprobante
TR260602161122Zd3OA7

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 2447**

Certificación Bancaria

Lunes, 06 de abril de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON identificado(a) con CC 1144146998, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	60587702447	2012-09-06	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrlopezp ROSMAN LOPEZ PICO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-7:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	48026	Valor Total:	54.862.500,00	Saldo por pagar:	46.241.250,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1144146998	Tercero:	KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1121 DE 2026	Fecha:	24/01/2026 0:00:00
-------	---	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO 1121 DE 2026 OPS DVD PREST SERV PROF VICEMIN DIAL SOC IGUALDAD Y DDHH FORTAL ACTIV GEST ADMIN Y
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2026-03-28	314926	7.837.500,00	0,00	309626		102281026	2026-04-01	7.837.500,00	754.385,00	7.083.115,00	60587702447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1121 DE 2026	13-01-01-DT	PAGO OPS CONTRATO 1121 DE 2026 RP 48026 A NOMBRE DE KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON C.C 1144146998 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
2026-04-16	423926	783.750,00	0,00	427426		125651326	2026-04-20	783.750,00	84.379,00	699.371,00	60587702447	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1121 DE 2026	13-01-01-DT	PAGO OPS CONTRATO 1121 DE 2026 RP 48026 A NOMBRE DE KAREN JOHANNA VERGARA BLANDON C.C 1144146998 CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2026

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



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 4:57:56
MINISTERIO DEL IN...



- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Mis procesos
- Menú
- Ir a

Buscar...

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

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 [Información general](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)

[Imprimir](#)

[Modificar](#)

<

>

2 [Condiciones](#)

Ejecución del Contrato

3 [Bienes y servicios](#)

Porcentaje Recepción de artículos

4 [Documentos del Proveedor](#)

Plan de Pagos

5 [Documentos del contrato](#)

6 [Información presupuestal](#)

7 **Ejecución del Contrato**

8 [Modificaciones del Contrato](#)

9 [Incumplimientos](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la
Pago 001	CUENTA DE COBRO NO. 001 - 2026	29/01/2026 11:13 AM (UTC -5 horas)	2/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	783.750 COP	783.750 COP
Pago 002	CUENTA DE COBRO NO. 002 - 2026	17/02/2026 11:19 AM (UTC -5 horas)	1/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.837.500 COP	7.837.500 COP
Pago 003	CUENTA DE COBRO NO. 003 - 2026	20/03/2026 11:22 AM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.837.500 COP	7.837.500 COP
Pago 004	CUENTA DE COBRO NO. 004- 2026	1/04/2026 12:24 PM (UTC -5 horas)	1/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.837.500 COP	7.837.500 COP
Pago 005	CUENTA DE COBRO NO. 005- 2026	1/05/2026 12:33 PM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.837.500 COP	7.837.500 COP
Pago 006	CUENTA DE COBRO NO. 006- 2026	1/06/2026 8:36 AM (UTC -5 horas)	2/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	522.500 COP	522.500 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.862.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	32.656.250,00 COP	59,52%	-
Valor facturado pendiente de pago:	24.035.000,00 COP	43,81%	-
Valor pagado:	8.621.250,00 COP	15,71%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%

Valor pendiente de ejecución:	46.241.250,00 COP	84,29%	-
Valor pendiente de entrega:	54.862.500,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	711363-EDITH TORO VARGAS.pdf (Archivado)	711363-EDITH TORO VARGAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CERTIFICADO ARL CTO 1121 DE 2026 KAREN VERGARA.pdf	CERTIFICADO ARL CTO 1121 DE 2026 KAREN VERGARA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 1121 2026 ENERO 2026 KAREN VERGARA firmado.pdf	CTO 1121 2026 ENERO 2026 KAREN VERGARA firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 1121 2026 FEBRERO 2026 KAREN VERGARA firmado.pdf	CTO 1121 2026 FEBRERO 2026 KAREN VERGARA firmado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 1121 DE 2026 KAREN VERGARA RP 48026.pdf	CTO 1121 DE 2026 KAREN VERGARA RP 48026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO1121 2026 JUNIO 2026 KARENVERGARA FIRMADO.pdf	CTO1121 2026 JUNIO 2026 KARENVERGARA FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO1121-2026 ABRIL 2026 KAREN VERGARA FIRMADO.pdf	CTO1121-2026 ABRIL 2026 KAREN VERGARA FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO1121-2026 MARZO 2026 KAREN VERGARA FIRMADO.pdf	CTO1121-2026 MARZO 2026 KAREN VERGARA FIRMADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO1121-2026 MAYO 2026 KJVB.pdf	CTO1121-2026 MAYO 2026 KJVB.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	DESIGNACION DE SUPERVISION-EDITH TORO VARGAS.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION-EDITH TORO VARGAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Respuesta.pdf (Archivado)	Respuesta.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	VALIDACION DE POLIZA.pdf	VALIDACION DE POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)

[Imprimir](#)

[Modificar](#)

<

>