

Bogotá, D.C., Junio de 2026

CUENTA DE COBRO
Nº 06 - 2026

MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT: 830.114.475-6

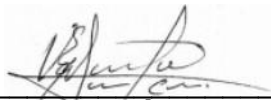
DEBE A:

Valentina Gómez Cerón
CC. Nº 1085663076 de San Pablo N.

La suma de \$8.360.000 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE)

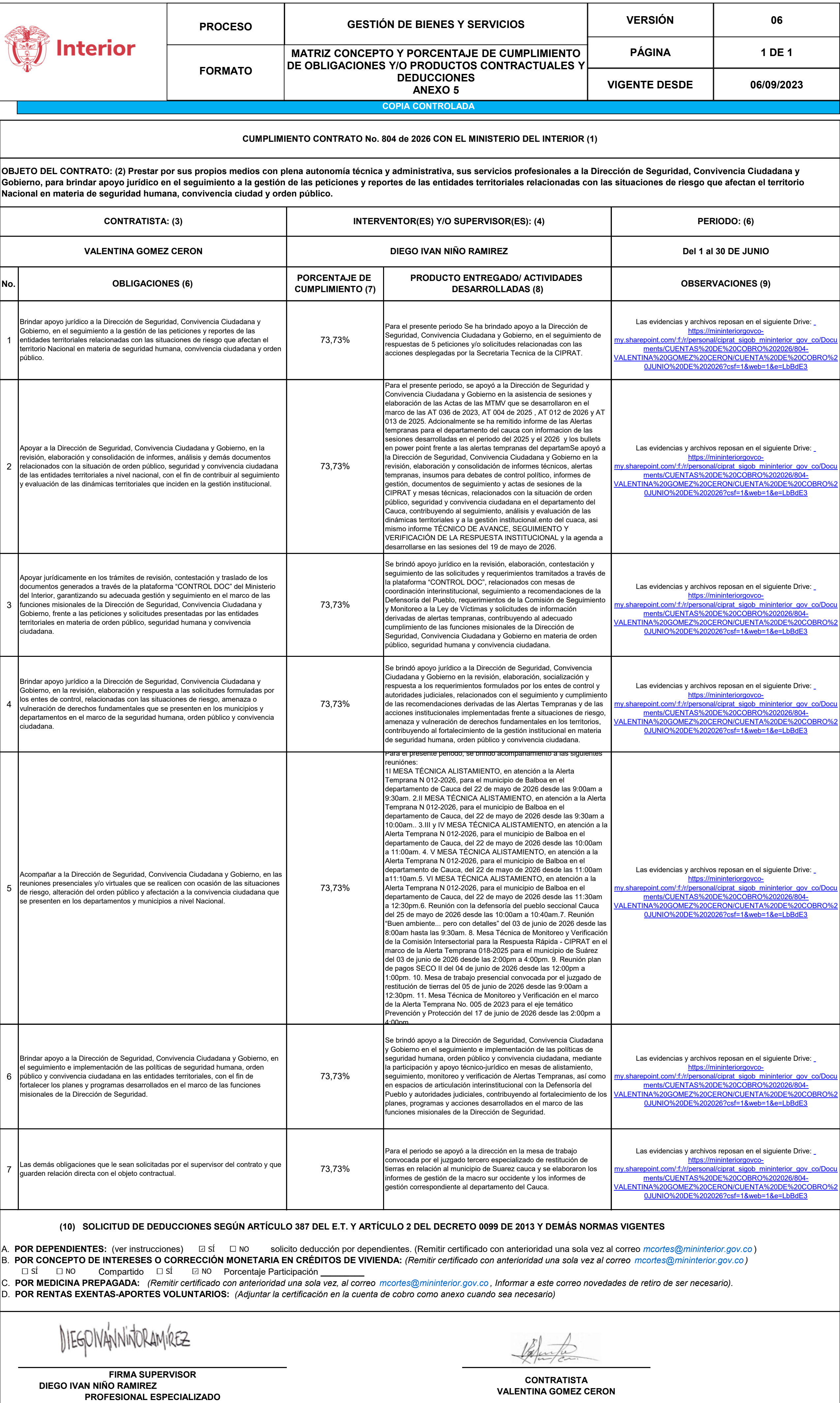
CONCEPTO: Pago de honorarios ó servicios pactados del Contrato de Prestación de Servicios Nº 804 de 2026 para el periodo correspondiente del 1 al 30 del mes de Junio de 2026.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, para brindar apoyo jurídico en el seguimiento a la gestión de las peticiones y reportes de las entidades territoriales relacionadas con las situaciones de riesgo que afectan el territorio Nacional en materia de seguridad humana, convivencia ciudad y orden público.



VALENTINA GÓMEZ CERÓN
CC. Nº 1085663076

Por favor consignar en la Cuenta de Ahorros Nº 80893217812 del Bancolombia.



 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: 804 DE 2026

OBJETO: Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, para brindar apoyo jurídico en el seguimiento a la gestión de las peticiones y reportes de las entidades territoriales relacionadas con las situaciones de riesgo que afectan el territorio Nacional en materia de seguridad humana, convivencia ciudad y orden público.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: VALENTINA GOMEZ CERON

DIRECCIÓN: CALLE 13A SUR #18A -57

TELÉFONO: 3 1 8 7 9 5 3 5 8 7

CÉDULA Y/O NIT: 1 0 8 5 6 6 3 0 7 6

CORREO ELECTRÓNICO: tinaceron_12@hotmail.com

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): DIEGO IVAN NIÑO RAMIREZ

DEPENDENCIA: DSC

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: N/A

FECHA DE INICIO

DÍA: 26 MES: 01 AÑO: 2026

FECHA TERMINACIÓN INICIAL

DÍA: 25 MES: 08 AÑO: 2026

Valor total del contrato

\$ 58.520.000

Valor honorarios mensuales o desembolso del convenio

\$ 8.360.000

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

6

Periodo de pago

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

Valor a cobrar en el periodo

\$8.360.000

Pensionado

Sí__

No_x

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones)

27126

No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones)

37-01-01-000

Entidad bancaria

Bancolombia

No. de cuenta bancaria

80893217812

Tipo de cuenta

Ahorros_x Corriente__

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad

Valor (\$)

Periodo

Mes

Año

No. de planilla

EPS

SANITAS

\$ 600.000

JUNIO

2026

92769751

FONDO PENSIÓN

COLPENSIONES

\$ 768.000

ARL

ARL POSITIVA

\$ 25.100

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

 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

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
(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:

- Se canceló la suma de \$ 0 conforme a la cláusula quinta del contrato.
- Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ 0
- El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ 0
- El valor de la cesión es de \$ 0
- El Ministerio debe liberar la suma de \$ 0

FIRMA RESPONSABLE:



DIEGO IVAN NIÑO RAMÍREZ
Profesional Especializado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1085663076	VALENTINA GOMEZ CERON		calle 13A SUR 18A 57	8232993	tinaceron_12@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 (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92769751	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$1.393.100	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	768.000	0	0	0	0	0	0		768.000	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	25.100				25.100	0	0	25.100			251	25.100	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	600.000	600.000
Pensión	1	768.000	768.000
Riesgos Laborales	1	25.100	25.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.393.100	1.393.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1085663076	VALENTINA GOMEZ CERON		calle 13A SUR 18A 57	8232993	tinaceron_12@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 (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92769751	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$1.393.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	UPP	VST	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	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 1085663076	GOMEZ CERON VALENTINA			59	0		N																	25-14	4.800.000	30	768.000	0	0	0	0	EPS005	4.800.000	30	600.000	14-23	4.800.000	30	1	25.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	001	3/02/2026 12:34:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	1.393.333 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	3/03/2026 12:40:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.360.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	1/04/2026 12:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.360.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	004	1/05/2026 12:48:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.360.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	005	17 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 5:24:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.360.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ CERTIFICADO ARL CTO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ.pdf	CERTIFICADO ARL CTO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ RP 27126 DSC CTO 804 DE 2026 VALENTINA GÓMEZ CERÓN.pdf	RP 27126 DSC CTO 804 DE 2026 VALENTINA GÓMEZ CERÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ ENERO 2026 (1) (1).pdf	CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ ENERO 2026 (1) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ FEBRERO 2026 (1).pdf	CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ FEBRERO 2026 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ MARZO 2026 (1).pdf	CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ MARZO 2026 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ Verificacion poliza 804.pdf	Verificacion poliza 804.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ MARZO 2026 (1).pdf (Archivado)	CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ MARZO 2026 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ MARZO 2026 1_20260324174816_signed (10).pdf	CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ MARZO 2026 1_20260324174816_signed (10).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ ABRIL 2026 (1).pdf	CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ ABRIL 2026 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ MAYO 2026 1_20260526002621.pdf	CONTRATO 804 DE 2026 VALENTINA GOMEZ MAYO 2026 1_20260526002621.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >