

Bogotá D.C, 31 Julio del 2026.

CUENTA DE COBRO No 07

MINISTERIO DEL INTERIOR

NIT 830.114.475-6

DEBE A:

JULIANA ANDREA ROSO DOMÍNGUEZ

CC 1090500473 de Cúcuta, Norte de Santander.

LA SUMA DE:

tres millones setecientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos
(\$ 3.738.389)

POR CONCEPTO DE "Prestar sus servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, a la Oficina Asesora de Planeación desde la Subdirección de Gestión Humana, brindando apoyo en los temas relacionados con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Interior", De acuerdo al contrato No 1235 de 2026, Periodo correspondiente de 1 al 31 de Julio del 2026

Consignar a la cuenta ahorros 488414931235 del Banco DAVIVIENDA

JULIANA ROSO D.

JULIANA ANDREA ROSO DOMÍNGUEZ

CC 1090500473 de Cucuta, Norte de Santander.



Interior

PROCESO

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN

06

FORMATO

MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES Y DEDUCCIONES
ANEXO 5

PÁGINA

1 DE 1

VIGENTE DESDE

06/09/2023

COPIA CONTROLADA

CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 1235 de 2026 CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR (1)

OBJETO DEL CONTRATO: (2) Prestar sus servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, a la Oficina Asesora de Planeación desde la Subdirección de Gestión Humana, brindando apoyo en los temas relacionados con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Interior

CONTRATISTA: (3)		INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES): (4)		PERIODO: (7)
JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ		Carolina del Pilar Prada Granados, Coordinadora Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Del 1 al 31 de JULIO 2026
No.	OBLIGACIONES (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES DESARROLLADAS (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Apoyar la realización de la investigación técnica del 100% de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocurridos durante la vigencia contractual, conforme al procedimiento institucional, en especial de la Oficina Asesora de Planeación. Colaborar con el desarrollo de las estrategias de intervención para las lecciones aprendidas y para las posibles modificaciones de la matriz de peligros, por sede.	75%	Fuente, formato y matriz reportes y seguimiento de investigación de accidentes, formato de investigación de accidentes exámenes ocupacionales	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
2	Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración y Determinación de Controles por sede, mínimo una (1) vez durante el contrato o cuando se presenten cambios críticos, de acuerdo con el procedimiento establecido por la entidad.	75%	Lecciones aprendidas en power point, canva, folletos, infografías	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
3	Colaborar con el taller de mapa de seguridad por sede, garantizando la participación activa de los colaboradores, estableciendo una muestra significativa, en especial de la Oficina Asesora de Planeación.	100%	revisión documental de la matriz de identificación de Peligros. Evaluación, Valoración y Determinación de Controles de una sede priorizada, verificando la coherencia de riesgos, controles existentes y ajustes requeridos ante cambios identificados.	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
4	Apoyar con las inspecciones locativas, inspecciones de elementos de atención de emergencias, en especial de la Oficina Asesora de Planeación.	100%	Socialización de temas para ejecución del taller de mapa de seguridad, formatos de asistencias, evidencias fotográficas	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
5	Colaborar con el acompañamiento técnico para la revisión, verificación y actualización del inventario, asignación y control de EPP, conforme a los lineamientos del SG-SST.	75%	Informes de inspecciones, elementos de atención de emergencias, diligenciamiento de formato de inspección de extintores, botiquín y ferua espinal y locativa, propuesta de modificación de formato de botiquín, Informes de inventarios de elementos de atención de emergencias.	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
6	Apoyar con la entrega de los Elementos de Protección Personal y custodiar el inventario existente, en especial de la Oficina Asesora de Planeación.	75%	Se brinda apoyo técnico en la revisión del inventario de Elementos de Protección Personal, realización de formatos de excel para verificación de entrega de EPP a colaboradores	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
7	Colaborar con las inspecciones locativas programadas y no programadas en las sedes, aplicando los formatos institucionales.	75%	Revisión documental de formatos de entrega de EPP a colaboradores priorizados y la actualización de registros de control e inventario, bajo custodia del área responsable.	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
8	Apoyar con el diseño y ejecución de mínimo 2 jornadas mensuales de sensibilización en los temas de Entornos Laborales Saludables, políticas del SG-SST, con enfoque de la	75%	Diligenciando los formatos institucionales en las diferentes sedes, realización de inspecciones programadas y no programadas.	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
9	Apoyar con el diseño, ejecución y evaluación de las actividades de capacitación en SST de acuerdo con la maya curricular de competencias por cargo y el Plan Anual de Capacitación en SST.	75%	preparación de contenidos para jornadas de sensibilización en Entornos Laborales Saludables	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
10	Colaborar con la elaboración, análisis y presentación de los resultados de la encuesta institucional de necesidades y expectativas del SG-SST para el año 2026.	75%	Revisión de la maya curricular de competencias por cargo y en la planeación de actividades de capacitación alineadas con el Plan Anual de Capacitación en SST.	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
11	Colaborar con la verificación y reportar mensualmente los planes de acción derivados de los comités y grupos de influencia del SG-SST, entre ellos Copasst, Comité de Convivencia, Brigadas de	75%	Aplicar encuesta institucional de necesidades y expectativas del SG-SST, actas y/o informes respectivos	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
12	Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato o su delegado en cumplimiento al objeto contractual	75%	Reportes de planes de acción de COPASST, Comité de Convivencia y Brigadas de Emergencia, apoyando el seguimiento y reporte mensual correspondiente	Obligaciones desarrolladas de manera permanente
13			Matriz de seguimiento de reportes de actos y condiciones inseguras, diligenciamiento manejo de pacientes.	Obligaciones desarrolladas de manera permanente

(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) 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)
- 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)

Carolina del Pilar Prada Granados

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR

Juliana Andrea Roso Dominguez

FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PAGINA	1 de 13
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Espacio para Radicado							
INFORMACIÓN GENERAL							
No. DE CONTRATO 1235 de 2026 FECHA. Día 28 Mes Enero 2026 Año							
OBJETO: Prestar sus servicios profesionales por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, a la Oficina Asesora de Planeación desde la Subdirección de Gestión Humana, brindando apoyo en los temas relacionados con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Interior							
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA ANDREA ROSO DOMÍNGUEZ							
DIRECCIÓN: Calle 14 108-48 Conjunto Residencial Sabana Grande II Fontibon, Bogotá				TELÉFONO: 3223952238			
CÉDULA Y/O NIT: 1090500473				CORREO ELECTRÓNICO: juliana.roso@mininterior.gov.co			
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): Carolinadel PilarPradaGranados							
DEPENDENCIA: Subdirección Gestión Humana				No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 3133745235			
FECHA DE INICIO				FECHA TERMINACIÓN INICIAL			
DÍA: 28 MES: 01 AÑO: 2026				DÍA: 27 MES: 08 AÑO: 2026			
Valor total del contrato 26.168.723				Valor desembolso del convenio 3.738.389			
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 7		Periodo de pago 1 al 31 Julio de 2026		Valor a cobrar en el periodo 3.738.389		Pensionado Sí__No_X	
No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 52626				No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-000 MIN INTERIOR GESTIÓN GENERAL			
Entidad bancaria BANCO DAVIVIENDA				No. de cuenta bancaria 488414931235		Tipo de cuenta Ahorros_X_Corriente	
PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL							
	Entidad	Valor (\$)	Periodo		No. de planilla		
			Mes	Año			
EPS	Coosalud	218.900	07	2026	6024705722		
FONDO PENSIÓN	Protección	280.200					
ARL	Positiva	9.200					
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.							
	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	

 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARAPAGO ANEXO 6	PAGINA	3 de 7
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuestos por la Entidad.	3

Informes Publicados en SECOP II

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.

OBSERVACIONES

(Novedades adicionales)

Indicar las novedades adicionales que se crea necesario informar el Contratista y/o Supervisor(es)/Interventor(es)

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula _____ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLE:



Carolina del Pilar Prada Granados
Supervisor

SOI

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1090500473
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JULIANA ANDREA ROGO DOMINGUEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 14 NO 105 48 SABANA	TÉLEFONO: 3952238
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6024705722	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	2026/07/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 500699504

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		
8002245088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			1	\$ 280.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 218.900
SUBTOTAL:			1	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:			1	\$ 9.200

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 508.300



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**ABEJORRAL,
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quién interese**

22/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que la señora **JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ** con Cédula de Ciudadanía número **1090500473**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	488414931235
Fecha de apertura	22/06/2020

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



da Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Condiciones

VER CONTRATO

Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Documentos del contrato

Plan de Pagos

Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

SI No

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1235- 01	31/01/2026 2:09:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	373.839 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	1235-002	28/02/2026 3:31:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.738.389 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	1235-003	31/03/2026 3:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.738.389 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	1235 de 2026	30/04/2026 9:32:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.738.389 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	1235-005	31/05/2026 9:43:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.738.389 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	1235-006	29 días de tiempo transcurrido (30/06/2026 3:35:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.738.389 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
RP 52626 CTO 1235-2026 OAP JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ.pdf	RP 52626 CTO 1235-2026 OAP JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
CERTIFICADO ARL CTO 1235 DE 2026 JULIANA ROSO.pdf	CERTIFICADO ARL CTO 1235 DE 2026 JULIANA ROSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
CTO 1235 DE 2026- JULIANA ROSO.pdf (Archivado)	CTO 1235 DE 2026- JULIANA ROSO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CTO 1235 DE 2026 JULIANA ROSO ENERO.pdf	CTO 1235 DE 2026 JULIANA ROSO ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CTO 1235 DE 2026- JULIANA ROSO FEBRERO (1) (2).pdf	CTO 1235 DE 2026- JULIANA ROSO FEBRERO (1) (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CTO _1235 de 2026 MARZO-JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ.pdf	CTO _1235 de 2026 MARZO-JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Consulta de Pólizas.pdf	Consulta de Pólizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 711407-CAROLINA DEL PILAR PRADA GRANADOS.pdf	711407-CAROLINA DEL PILAR PRADA GRANADOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CTO_ 1235 de 2026 ABRIL- JULIANA ANDREA R.pdf	CTO_ 1235 de 2026 ABRIL- JULIANA ANDREA R.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CTO_ 1235 de 2026 MAYO JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ.pdf	CTO_ 1235 de 2026 MAYO JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CTO_ 1235 DE 2026- JUNIO- JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ.pdf	CTO_ 1235 DE 2026- JUNIO- JULIANA ANDREA ROSO DOMINGUEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PLAN DE TRABAJO MARZO.xlsx	PLAN DE TRABAJO MARZO.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PLAN DE TRABAJO MAYO.xlsx	PLAN DE TRABAJO MAYO.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle	

29/7/26, 1:17 p.m.

Editar

- ☐ PLAN DE TRABAJO FEBRER.xlsx
- ☐ PLAN DE TRABAJO ABRIL.xlsx
- ☐ PLAN DE TRABAJO JUNIO.xlsx

PLAN DE TRABAJO FEBRER.xlsx
PLAN DE TRABAJO ABRIL.xlsx
PLAN DE TRABAJO JUNIO.xlsx

Proveedor	Descargar	Detalle
Proveedor	Descargar	Detalle
Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar **Cargar nuevo**

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda **Español (Colombia)**

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7.00 a.m. a 7.00 p.m.