Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHytorresb YOLANDA TORRES BULLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 22/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42826 de fecha 2026-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16926	**Fecha Registro:**	2026-01-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	73.150.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	73.150.000,00	**Saldo x Obligar:**	73.150.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	15647456	**Razón Social:**	FRANCISCO DAVID FIERRO ESPINOSA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488444376401	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37557646	**Nombre:**	NANCY STELLA PATIÑO LEON	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1079-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0002 DAIRM	A-03-06-01-013 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, MINORÍAS Y ROM	Nación	10	CSF		73.150.000,00	0,00		
					Total:	73.150.000,00	0,00	73.150.000,00	73.150.000,00

Objeto:	1079-2026 OPS LINEA PAA 206 PRESTAR SERV PROF DAIRM APOYO GRP INV REG SEGUIM CUMPLIMIENTO SENTENCIAS EJECUCION PPTAL PLANES SALVAGUARDA ETNICOS AUTO 004 2009 SENTENCIA T025 2004

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-01-30	3,135,000.00	3,135,000.00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-28	10,450,000.00	10,450,000.00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-03-30	10,450,000.00	10,450,000.00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-04-30	10,450,000.00	10,450,000.00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-05-30	10,450,000.00	10,450,000.00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-06-30	10,450,000.00	10,450,000.00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-07-30	10,450,000.00	10,450,000.00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-08-21	7,315,000.00	7,315,000.00	NINGUNO

EDITH TORO VARGAS
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE