

Bogota, Marzo 2026

CUENTA DE COBRO No 3

**EL MINISTERIO DEL INTERIOR.
NIT: 830.114.475-6**

DEBE A:
JOHN JADER ATENCIO ZAMBRANO
CC 84.089.508

LA SUMA DE

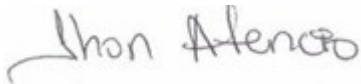
Ocho Millones de pesos mda cte. **(\$8.000.000)**

POR CONCEPTO DE

Honorarios comprendidos del mes de Marzo de acuerdo con el contrato de prestación de servicios 725 de 2026.

Que serán consignados a la cuenta de ahorros No 6882057855 del banco DAVIBANK a nombre de JOHN JADER ATENCIO ZAMBRANO

Atentamente.



JOHN JADER ATENCIO ZAMBRANO

CC 84.089.508
Contratista

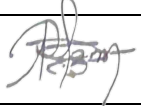
 Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN	06
	FORMATO	MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES Y DEDUCCIONES		PÁGINA	1 DE 1
				VIGENTE DESDE	06/09/2023

COPIA CONTROLADA

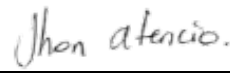
CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 725 de 2026 CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR (1)				
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, para orientar la sistematización, organización y seguimiento de la información relacionada con el cumplimiento de órdenes judiciales, generando lineamientos y mecanismos que permitan garantizar la trazabilidad, la participación efectiva y la articulación interinstitucional; así mismo, apoyar en la actualización de bases de datos y sistema de información del grupo de investigación y registro en el cargo de la información censal de las comunidades y resguardos indígenas				
CONTRATISTA: (3)		INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES): (4)		PERIODO: (6)
JOHN JADER ATENCIO ZAMBRANO		ROQUELINA BLANCO MOSCARELLA		MARZO
No.	OBLIGACIONES (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES DESARROLLADAS (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Apoyar a la Dirección de Asuntos Indígenas, rom y minorías, jurídicamente en la revisión y proyección de los actos administrativos relacionados con los trámites de registro de autoridades indígenas, asociaciones y comunidades, así como sus respectivas novedades, garantizando la observancia del marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable.	0.00%	Se informa que durante el periodo a cobrar no se realizaron acciones con respecto a esta obligación	
2	Apoyar a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías en la elaboración de las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control que se presenten ante la Dirección.	0.00%	Se informa que durante el periodo a cobrar no se realizaron acciones con respecto a esta obligación	
3	Brindar apoyo cuando así lo requiera en temas relacionados al registro de las Asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, o demás temas afines al Grupo de Investigación, Registro y Apoyo al cumplimiento de sentencias de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.	28.44%	Tramite los ID los ID 690605, 690671, 690673, 692849, 692937, 692991, 693332, 693641 realizando las siguientes actividades: -Analice solicitudes de registro presentadas por Asociaciones de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas -Verifique el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales conforme a la normatividad vigente de los -Identifique inconsistencias y elabore las observaciones técnicas para retroalimentar a las organizaciones solicitantes -Organice y clasifique los expedientes digitales asociados a trámites de los registro. -Actualice la bases de datos internas con información validada de autoridades y asociaciones indígenas	https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/:f/rr/personal/jhon_atencio_mininterior.gov.co/Documents/ID%20CONTROL%20ENERO?csf=1&web=1&e=X4whkw
4	Apoyar a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minoría en la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas mediante las plataformas de ControlDoc y correo electrónico del Ministerio del Interior, de manera completa, precisa, congruente y oportuna, en temas relacionados con el desarrollo del contrato.	28.44%	Realice Monitoreo del estado de solicitudes en proceso de revisión en Control Doc	
5	Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato en cumplimiento al objeto contractual.	28.44%	Participe activamente en la jornada de capacitación convocada por la Dirección de Asuntos indígenas Rom y Minorías que incluyo socialización de funcionalidades de registro, consulta ,trazabilidad y carga documental en el sistema.	https://n9.cl/skwwj https://n9.cl/hxkcn
6	Organizar el archivo documental en físico o magnético según corresponda de los trámites que le sean asignados, y hacer entrega de este al supervisor a la terminación del contrato	28.44%	Organice los documentos digitales por trámite realizado, fecha, tipo de actuación y estado del proceso	https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/:f/rr/personal/jhon_atencio_mininterior.gov.co/Documents/ID%20CONTROL%20ENERO?csf=1&web=1&e=eIDt8

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



 ROQUELINA BLANCO MOSCARELLA
 NOMBRE DEL SUPERVISOR



 JOHN JADER ATENCIO ZAMBRANO
 CONTRATISTA 725 de 2026

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

Espacio para Radicado							
INFORMACIÓN GENERAL							
No. DE CONTRATO 725-2026 FECHA. Día 26 Mes 3 Año 2026							
OBJETO Prestar servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, para orientar la sistematización, organización y seguimiento de la información relacionada con el cumplimiento de órdenes judiciales, generando lineamientos y mecanismos que permitan garantizar la trazabilidad, la participación efectiva y la articulación interinstitucional; así mismo, apoyar en la actualización de bases de datos y sistema de información del grupo de investigación y registro en el cargo de la información censal de las comunidades y resguardos indígenas							
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: : J O H N J A D E R A T E N C I O Z A M B R A N O							
DIRECCIÓN: Cra 55 # 56ª -56				TELÉFONO: 3208498665			
CÉDULA Y/O NIT: : 84.089.508				CORREO ELECTRÓNICO:jhonjaderatenciozambrano@gmail.com			
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): ROQUELINA BLANCO MOSCARELLA							
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS ROM Y MINORIAS				No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: N / A			
FECHA DE INICIO				FECHA TERMINACIÓN INICIAL			
DÍA: 29 MES: 1 AÑO: 2026				DÍA: 28 MES: 08 AÑO: 2026			
Valor total del contrato \$ 56.000.000				Valor desembolso del convenio \$ 8.000.000			
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
ASPECTOS ECONÓMICOS							
Número de pago 3	Periodo de pago Marzo 2026		Valor a cobrar en el periodo \$8.000.000		Pensionado Sí___ No <u>X</u>		
No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 71426				No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-000			
Entidad bancaria DAVIBANK				No. de cuenta bancaria 6882057855		Tipo de cuenta Ahorros <u>X</u> Corriente___	
PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL							
	Entidad	Valor (\$)	Periodo		No. de planilla		
			Mes	Año			
EPS	FAMISANAR	\$ 400.000	3	2026	69297004		
FONDO PENSIÓN	COLPENSIONES	\$512.000					
ARL	POSITIVA	\$16.800					
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.							
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 PARA PAGO ANEXO 6	PAGINA	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:



ROQUELINA BLANCO MOSCARELLA
Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	1	16.800	16.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.800	928.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	84089508	JOHN JADER ATENCIO ZAMBRANO		carrera 55 # 56a-56	3208498665	jhonjaderatenociozambrano@gmail.com
FORMA PRESENTACION	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
		69297004	26/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$928.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																					
No.	Tipo de Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suscriptor	Beneficiario	Excedente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TIP	TAP	VGR	VST	SLA	HGE	SAE	AAP	VCT	REL	CORRECCIÓN	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 Rango	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Días	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 84089508	ATENCIO ZAMBRANO JOHN JADER	59	0		N																	25-14	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	30	400.000	14-23	3.200.000	30	1	16.800		0	0	0		0	0	0	0	0

PAGADA

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	1	29/01/2026 2:49:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	533.333 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	2	28 días de tiempo transcurrido (26/02/2026 3:02:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHllagos

LINA PAOLA LAGOS RUIZ

Unidad ó Subunidad

37-01-01-000

MININTERIOR GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-28-5:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36026 de fecha 2026-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	71426	Fecha Registro:	2026-01-28	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:	56.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	56.000.000,00	Saldo x Obligar:	56.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	84089508	Razón Social:	JOHN JADER ATENCIO ZAMBRANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	6882057855	Banco:	BANCO DAVIBANK 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:	725 DE 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	---	--------	------------

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					
Total:						56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00

Objeto: CTO 725 DE 2026 OPS PRESTAR SERV PROF DAI ORIENTAR SISTEMATIZACION Y SEGUIM INFO CUMPLIMIENTO ORDENE

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	2026-01-31	800.000,00	800.000,00	NINGUNO
000 MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-02-28	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO
000 MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-03-31	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO
000 MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-04-30	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO
000 MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-05-31	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO
000 MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-06-30	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO
000 MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-07-31	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO
000 MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-08-27	7.200.000,00	7.200.000,00	NINGUNO

EDITH TORO VARGAS

COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE