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 108 DE 2026 FECHA. Día 28 Mes 01 Año 2026

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para apoyar en el grupo de investigación, Registro y Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, en el seguimiento y atención de asuntos jurídicos y administrativos, que se adelante en dicho grupo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO**

DIRECCIÓN: calle 25 #40-50 - Bogotá	TELÉFONO: 3213075819
CÉDULA Y/O NIT: 1.043.022.574	CORREO ELECTRÓNICO: juan.manotas@mininterior.gov.co
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): **ROBINSON ANTONIO VERGARA VERGARA**	
DEPENDENCIA: DAI	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 3204950973
FECHA DE INICIO DÍA: 28 MES: 01 AÑO: 2026	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL** DÍA: **31** MES: 12 AÑO: 2026
Valor total del contrato $ 84.122.500,00	Valor desembolso del convenio $ 7.315.000.00

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	Periodo de pago	Valor a cobrar en el periodo	Pensionado
007	Del 01 al 30 de julio	$ 7.315.000.00	Sí____ NoX

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 8126	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-000

Entidad bancaria	No. de cuenta bancaria	Tipo de cuenta
BBVA	759449911	Ahorros_X__ Corriente__

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor ($)	Periodo Mes	Periodo Año	No. de planilla
EPS	**Salud Total**	365.800	07	2026	93537734
FONDO PENSIÓN	**COLPENSIONES**	468.200			
ARL	**POSITIVA**	15.300			

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

4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en matrería 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 $ 0
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $ 0
4. El valor de la cesión es de $ 0
5. El Ministerio debe liberar la suma de $ 0

FIRMA RESPONSABLE:



ROBINSON ANTONIO VERGARA VERGARA
CC 9.142.293
Profesional Especializado, 2028, grado 14
Coordinador grupo de Investigación, Registro y Cumplimiento de sentencias
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorias.
Supervisor

CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 108 de 2026 CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR (1)

OBJETO DEL CONTRATO: (2

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en el grupo de investigación, Registro y Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, en el seguimiento y atención de asuntos jurídicos y administrativos, que se adelante en dicho grupo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR(ES) Y/O SUPERVISOR(ES): (4)	PERIODO: (5)
JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO	ROBINSON ANTONIO VERGARA VERGARA	Del 01 AL 30 DE JULIO

No.	OBLIGACIONES (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO/ ACTIVIDADES DESARROLLADAS (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Apoyar en el seguimiento a las resoluciones relativas a la revisión de documentos jurídicos relacionados con procesos de inscripción, reconocimiento, actualización y demás actuaciones administrativas relacionadas con los pueblos indígenas, el pueblo Rom y otras minorías étnicas, conforme a las disposiciones normativas vigentes y los lineamientos institucionales del Grupo de Investigación, Registro y apoyo al cumplimiento de sentencias de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías.	55%	Proyecte las resoluciones 086 de 2026, la 092 y la 093 de 2026.	RESOLUCION 107 DE 2026 RESOLUCION 108 DE 2026 RESOLUCION 112 DE 2026
2	Apoyar jurídicamente a la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías, realizando los estudios jurídicos para la inscripción y registro de las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas y sus novedades, proyectando los actos administrativos a que haya lugar, así como efectuar la comunicación y notificación de los mismos de conformidad con las normas vigentes.	55%	Atendí solicitudes referentes al registro de inscripción, actualización de órgano directivo, y demás tramites de las asociaciones del 1088 de 1993.	Con los radicados y los ID de entrada y salida que se relacionan a continuación: ID ENTRADA 798047 ID SALIDA 813333 ID ENTRADA 692791 ID SALIDA 806262 ID ENTRADA 798498 ID SALIDA 813347
3	Apoyar Jurídicamente al grupo de Investigación, Registro y Apoyo al Cumplimiento de Sentencias de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías en la revisión de las certificaciones de existencia y representación legal de las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas y de los cabildos indígenas.	55%	Atendí derechos de peticiones de información referente a las asociaciones del 1088 de 1993, donde se revisó documentación aportada los registros de inscripción, actualización de órgano directivo y reformas estatutaria.	Con los radicados y los ID entrada y de salida que se relacionan a continuación: ID ENTRADA 433140 ID SALIDA 813450 ID ENTRADA 801952 ID SALIDA 815931
4	Proyectar respuestas a consultas de los diferentes entes de control, derechos de petición y demás solicitudes o requerimientos jurídicos de competencia del Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, en el marco del objeto contractual.	55%	Suministre insumos al equipo de tutela para atender acciones judiciales referente al área de registro de asociaciones. Comunique las resoluciones proyectadas por el suscrito , por medio del correo asociaciones.gir@mininterior.gov.co	Pantallazos de las comunicaciones de las resoluciones
5	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.	55%	Se atendieron las asignaciones en la plataforma de controldoc referente al registro de inscripción, actualización de órgano directivo, y demás tramites de las asociaciones del 1088 de 1993.	Pantallazo del Controldoc
6	Las demás obligaciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato en cumplimiento al objeto contractual.	55%	Apoye la atención a los usuarios que acudieron a la dirección buscando acompañamiento e información referentes a tramites del área de registro. Asistí a la inducción sobre el uso de la VPN el 24 de julio de 2026 por la plataforma TEAMS.	Se anexa registro de usuarios atendidos y pantallazo de la inducción sobre el uso de la VPN en la plataforma teams.
7	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	55%	Apoyo no fue requerido.	N/A

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

ID

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)*

Robinson A. Vergaras V.

ROBINSO ANTONIO VERGARA VERGARA
FIRMA
SUPERVISOR

Juan Jose Manotas S.

JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO

FIRMA CONTRATISTA

Bogotá D.C. Julio de 2026

Cuenta de Cobro No. 007

EL MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT. 830.114.475-6

DEBE A:

JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO
Cédula No 1.043.022.574 de Sabanalarga

LA SUMA DE

SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L. ($ 7.315.000.00)

POR CONCEPTO DE:

Actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de julio

de 2026 de acuerdo con el contrato de Prestación de Servicios No. 108 de 2026

Por favor cancelar a la cuenta de ahorros No. 759449911
del BBVA



JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO
Cédula No. 1.043.022.574 de Sabanalarga

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1043022574	JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO	CARRERA 22 N 25A 100	8781029	jmanotasabogado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SABANALARGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93537734	16/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$849.300	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	365.800	0		0		0	0	0	0	365.800	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	468.200	0	0	0	0	0	0		468.200	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	15.300				15.300	0	0	15.300			153	15.300	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	365.800	365.800
Pensión	1	468.200	468.200
Riesgos Laborales	1	15.300	15.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	849.300	849.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1043022574	JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO	CARRERA 22 N 25A 100	8781029	jmanotasabogado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SABANALARGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93537734	16/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$849.300	

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	Excenuado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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 Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1043022574	MANOTAS SARMIENTO JUAN JOSE	59	0			N																	25-14	2.926.000	30	468.200	0	0	0	0	EPS002	2.926.000	30	365.800	14-23	2.926.000	30	1	15.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Datos guardados

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	28/01/2026 3:03:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	731.500 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	002	27/02/2026 3:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.315.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	003	27/03/2026 3:09:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.315.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 004	04	27/04/2026 5:49:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.315.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 005	005	27/05/2026 8:27:00 AM *((UTC-*	-	7.315.000 COP	Pendiente de	Borrar Registro

		05:00) Bogotá, Lima, Quito)			registro	Enviar
Pago 006	006	3 días de tiempo transcurrido *(24/07/2026 6:11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.315.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL CTO 108-2026 JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO.pdf	ARL CTO 108-2026 JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 8126 CTO 108-2026.pdf	RP 8126 CTO 108-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Consulta de Polizas 108.pdf	Consulta de Polizas 108.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 108 DE 2026 JUAN MANOTAS CTA MARZO.pdf	CTO 108 DE 2026 JUAN MANOTAS CTA MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CT0 108 DE 2026 JUAN MANOTAS ABRIL f.pdf	CT0 108 DE 2026 JUAN MANOTAS ABRIL f.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 108 DE 2026 JUAN MANOTAS MAYOF_20260526150524.pdf	CTO 108 DE 2026 JUAN MANOTAS MAYOF_20260526150524.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO JUAN MANOTAS - ENERO.pdf	CTO JUAN MANOTAS - ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 108 DE 2026- JUAN JOSE MANOTAS - FEBRERO.pdf	CTO 108 DE 2026- JUAN JOSE MANOTAS - FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO-JUNIO-CTO 108 DE 2026 f (1).pdf	JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO-JUNIO-CTO 108 DE 2026 f (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcamedina	CESAR AUGUSTO MEDINA ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-01-01-000	MININTERIOR GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	19/01/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33226 de fecha 2026-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8126	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**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:	84.122.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	84.122.500,00	**Saldo x Obligar:**	84.122.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1043022574	**Razón Social:**	JUAN JOSE MANOTAS SARMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0759000200449911	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

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:**	CTO 108-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-19

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		84.122.500,00	0,00		
					Total:	84.122.500,00	0,00	84.122.500,00	84.122.500,00

Objeto:	CTO 108-2026 OPS PRESTAR SUS SERV PROF PARA APOYAR EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS, EN EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO

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	2.926.000,00	2.926.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-28	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-03-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-04-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-05-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-06-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-07-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-08-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-09-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-10-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-11-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-12-30	7.315.000,00	7.315.000,00	NINGUNO
000	MININTERIOR GESTION GENERAL	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2027-01-01	731.500,00	731.500,00	NINGUNO

EDITH TORO VARGAS

COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE