

INST.COLOMBIANO DE BALLET -INCOLBALLET-  
 Via Jamundi, Km 4, Cll Pio XII Tel 5553130-5553764  
 NIT 890.326.969-0 Cali

Impreso: 2025/09/24, 10:22:35

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS  
 A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-004316  
 (Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: SEPTIEMBRE 23 de 2025

Beneficiario  
 pago o abono.....: ORTIZ MOSQUERA ANGELICA MARIA  
 CRA 122 CL 12 -13  
 Tel. | 3148501119  
 CALI

NIT .....:1144,087,186-

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DOCENTE ARTÍSTICO CUOTA 2	912,000.00
Total.....	912,000.00
Ret Estampill 6.50%.	59,280.00
Valor a pagar .....	852,720.00
Impuesto asumido.....	

* IMPUTACION CONTABLE *					
---Cuenta---	*-----Descripción-----*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	---Debitos--- ---Creditos---
63909001	produccion artistica	0001		1144087186	912,000.00
24072201	Estampilla pro-uceva .50%	0001	00	1144087186	4,560.00
24072203	Estampilla pro-hospitales 1%	0001	00	1144087186	9,120.00
24072204	Estampilla pro univalle 2%	0001	00	1144087186	18,240.00
24072206	Estampilla pro-Cultura 1%	0001	00	1144087186	9,120.00
24072208	Estampilla Pro-Desarrollo Departamen 2%	0001	00	1144087186	18,240.00
240101	Bienes y servicios	0001		1144087186	852,720.00
					912,000.00 912,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Proveedor
-----------	-----------	----------	----------	-----------

\* Habilitación DIAN #18764091808054 de 2025/04/10 al 2027/04/09 (Vigencia 24 meses) del #DS-3882 al #DS-10000  
 NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.



INST.COLOMBIANO DE BALLEET -INCOLBALLEET-  
 Via Jamundi, Km 4, Cl1 Pio XII - Tel 5553130-5553764 - Cod.Postal 760030  
 NIT 890.326.969-0 Cali - COLOMBIA

\* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL \*

ORDEN DE PAGO PPTAL. OP-001232  
 Vigencia: 2025  
 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA: C.C. 1144,087,186  
 Razon Social: ORTIZ MOSQUERA ANGELICA MARIA  
 Direccion...: CRA 122 CL 12 -13 Ciudad: CALI  
 Telefono(s): 3148501119  
 D E T A L L E: HONORARIOS DOCENTE ARTÍSTICO  
 OTRO SI No. 1 AL CONTRATO No. ps-220-2025

TOTAL PAGADO ==> \$\*\*\*\*\*912,000.00

Son: NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE,

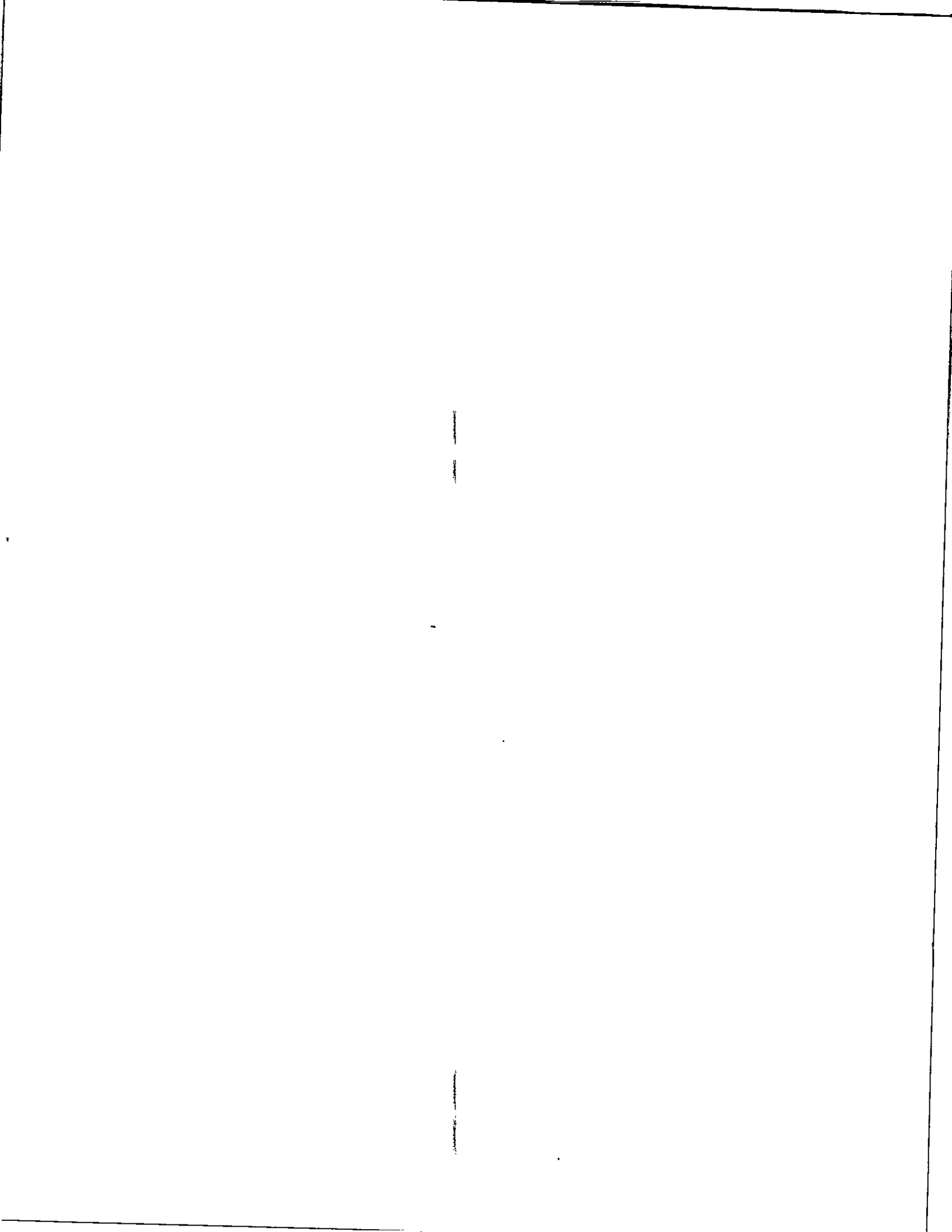
\*\*\*\*\* REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO \*\*\*\*\*

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.3.2.02.02.009.04	Honorarios Docentes Artisticos	CR -001227	912,000.00
C.Util 0001	INSTITUTO		
Fuente 223	1.2.3.3.04 ESTAMPILLA PROCULTURA		
Sector 22	EDUCACION		
Progra 006	REALIZAR FORMACIÓN ARTÍSTICA EN DANZA CLÁSICA Y/O DANZA		
Produc 002	SERVICIO DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL		
CPC 92911	Servicios de educacion artistica y cultural		
BPIN 00000	N/A		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
		TOTAL =>	912,000.00

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

En constancia se firma en Cali a los 24 dias de SEPTIEMBRE de 2025.

ELABORADO POR: AURA HERNANDEZ SUAR PRESUPUESTO	REVISO :	Revisado	APROBADO POR:
--	----------	----------	---------------





**DOCUMENTO SOPORTE EN  
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR**

Código: F0-12-PR-02-TH-GAF

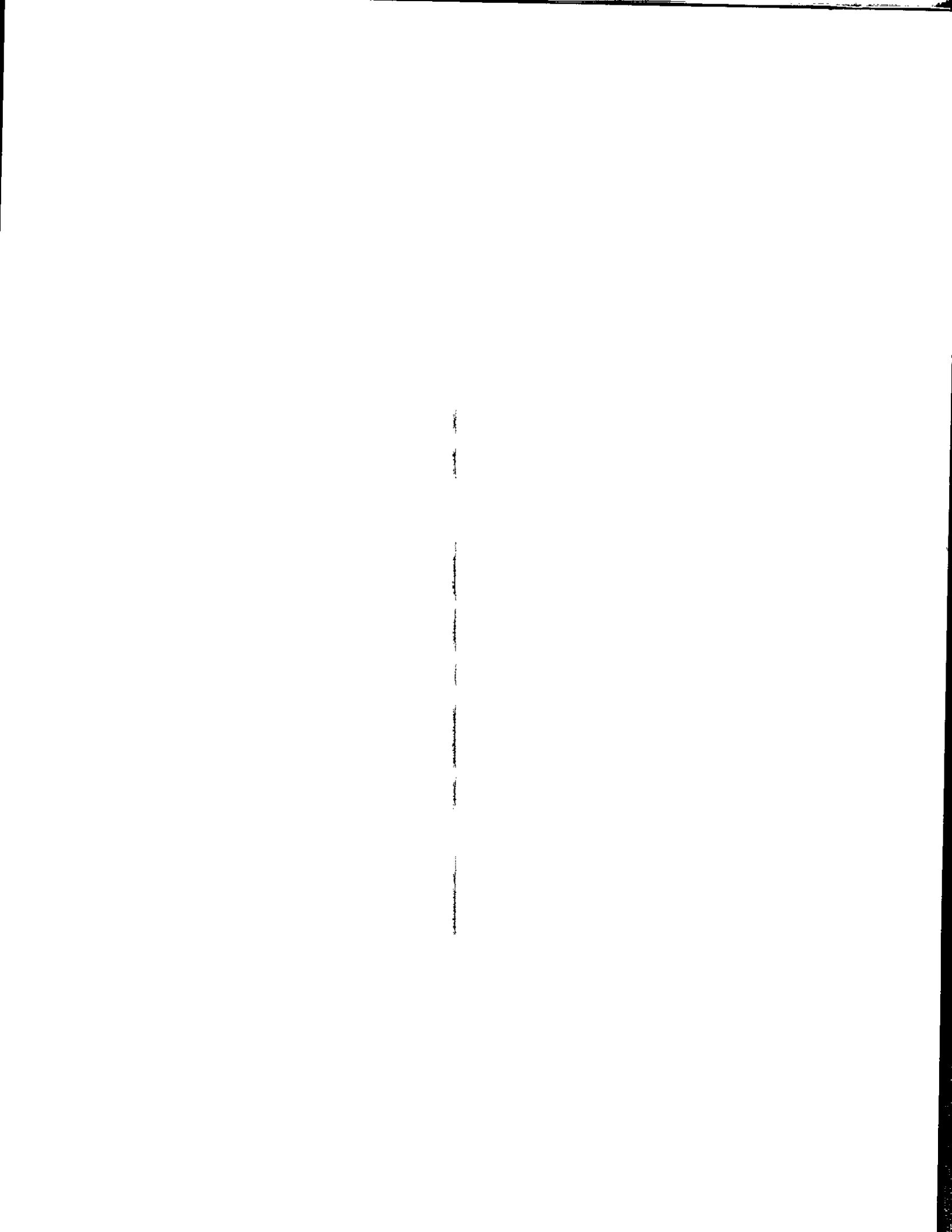
Versión: 02

Fecha: Septiembre 16 de 2025

Página 1 de 1

**Decreto 358 del 05 de marzo del 2020**

Fecha de la Transacción	Septiembre de 2025	
Nombre/Razón Social Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET	
NIT Adquiriente	890326969-0	
Dirección Adquiriente	KM 4 Vía Jamundí Callejón PIO XII	
Teléfono Adquiriente	602-5551080	
Ciudad Adquiriente	CALI	
Nombre/Razón Social Beneficiario	Angelica Maria Ortiz Mosquera	
Cédula o NIT Beneficiario	1144087186	
Dirección Beneficiario	trasversal 6 #11-139 belalcazar II	
Teléfono Beneficiario	3147222299	
Correo Electrónico Beneficiario	ortiz.angelica0309@gmail.com	Cali
Objeto del Contrato	prestacion de servicios como docente artistico, en el marco del proyecto desarrollo cultural y artistico de la danza con el enfoque incolballet en el valle del cauca.	
Concepto	Cuota ( 2 ) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025	
No. Contrato	PS-220-2025	Valor Contrato: \$2.736.000
Información Presupuestal:	No. CDP: 000121	No. RPC: 000626
Información Presupuestal Adición:	No. CDP: 000121	No. RPC:000762
Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta:	Ahorros: <u> x </u> Corriente: _____
	Banco:	Bancolombia
	Número de cuenta:	605-283-955-73
Valor (en números)	\$ 912.000	
Valor (en letras)	Novecientos doce mil pesos	
Firma		
C.C.	1144087186	





**ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

**Código:** FO-06-PR-02-TH-GAF

**Versión:** 01

**Fecha:** Septiembre 28 de 2022

**Página** 1 de.1

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**HACE CONSTAR QUE:**

Recibió a entera satisfacción de ANGELICA MARIA ORTIZ MOSQUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.087.186, la PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DOCENTE ARTISTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO DE LA DANZA CON EL ENFOQUE INCOLBALLET EN EL VALLE DEL CAUCA

Para constancia se firma en Cali, en el mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,

**JOAQUIN MARINO LABRADA CABAL**

C.C: 16.752.004

*Cargo: Director de Formación*

1

# INFORME DE ACTIVIDADES

## Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

1. NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA:		Angelica Maria Ortiz Mosquera			
2. NUMERO DE IDENTIFICACION (CC CE):		1144087186			
3. CONTRATO N°:	PS-220-2025	FECHA DE INICIO:	06-08-2025	FECHA DE TERMINACION:	31-10-2025
4. NOMBRE DEL SUPERVISOR:		Joaquín Marino Labrada Cabal			
5. INFORME DE ACTIVIDADES N°:		2			
6. FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME:		SEPTIEMBRE 2025			
7. OBJETO DEL CONTRATO:		Prestación de servicios como docente artístico en el marco del proyecto desarrollo cultural y artístico de la danza con el enfoque incolballet en el valle del cauca.			
8. REPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL					
Sistema Integral de Seguridad Social:		1075388074			
• Número de planilla:					
• Periodo pagado (Mes)		SEPTIEMBRE 2025			
• Valor EPS		\$198.400			
• Valor pensión		\$254.000			
• Valor ARL		\$8.300			
• Nivel de riesgo		1			
• No. CUS		1751032625			
9. REPORTE DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Actividades realizadas durante el periodo reportado, evidencias, soportes documentales, registros audiovisuales):					

Realicé unas dinámicas que van de lo simple a lo complejo, pero se mantuvo la estructura fundamental de cada objetivo.

### TRANCICIÓN, PRIMERO Y SEGUNDO

#### IMPARTI LAS CLASES DE SENSIBILIZACIÓN AL BALLE

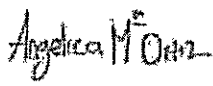
- Reconocimiento de las partes del cuerpo
- correcta colocación del cuerpo
- Reconocimiento del espacio
- Dinámicas del movimiento
- Niveles en el espacio
- Coreografía

#### TERCERO:

#### IMPARTI LAS CLASES DE INICIACIÓN AL BALLE

- Correcta colocación del cuerpo
- Conciencia espacial (cuerpo- espacio)
- Conciencia de los movimientos abiertos y cerrados

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
Prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

ANGELICA MARIA ORTIZ	
NOMBRE	FIRMA



INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS

Código: FO-05-PR-02-TH-GAF

Versión: 03

Fecha: Septiembre 16 de 2025

Página 1 de ...

◆ SECCIÓN 1: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Convenio o Contrato No:	PS-220-2025	Fecha del Informe: (Mes/año)	Septiembre de 2025
Nombre de la entidad o persona que ejecuta el contrato:	Angelica Maria Ortiz Mosquera		
Objeto del contrato:	Prestación de servicios como docente artístico en el marco del proyecto desarrollo cultural y artístico de la danza con el enfoque Incolballet en el valle del cauca		
Documento de Identidad:	CC (X) CE ( ) Otro ( )	No. 1144087186	
Información Presupuestal:	No. CDP: 000121	No. RPC: 000626	
Información Presupuestal Otros/Adición:	No. CDP: 000121	No. RPC: 000762	
Valor del Convenio o contrato (Letras y números):	Un Millon Ochocientos Venticuatro Mil Pesos (\$ 1.824.000)		
Valor del Otrosí / Adición (Letras y números):	Novcientos Doce Mil Pesos (\$912.000)		
Fecha de inicio contrato:	6/08/2025	Fecha de terminación:	30/09/2025
Fecha Inicio Otrosí/adición:	19/09/2025	Fecha de terminación:	31/10/2025
Municipio:	Valle del Cauca	Departamento: Cali	
Clase de organización o entidad:	Privada ( )	Pública (X)	Mixta ( )
Supervisor del contrato:	Joaquin Labrada		

◆ SECCIÓN 2: AVANCE DE EJECUCIÓN

% de avance del contrato:	Señale en un dato porcentual, entre 0 y 100, el nivel en el que considera ha avanzado la realización de su contrato.	89%
	El objetivo de este informe en mi calidad de supervisor designado para ejercer la supervisión, control y vigilancia del contrato antes mencionado es dejar constancia que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por parte del Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET.	

◆ SECCIÓN 3: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Actividades contractuales	Observaciones del supervisor
Dictar clases de Ballet (sensibilización de Ballet en los grados transición, 1, 2 jornada am y pm, sede cañasgordas) en el Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET	Impartio las clases de sensibilización al ballet trabajando las dinámicas de reconocimiento de las partes del cuerpo , correcta colocación del cuerpo y coreografía
Atención continúa a padres de familia y/o acudientes de estudiantes, cuando se requiera.	Durante el periodo no se presentaron casos donde se requiera la atención a padres.
Las demás actividades requeridas y autorizadas por el supervisor del contrato siempre y cuando contribuyan eficazmente al cumplimiento del objeto.	Durante el periodo no se presentaron otras actividades.

◆ SECCIÓN 4: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Pago seguridad social	Mes: Septiembre 2025 Valor pagado: 460.700	Planilla No.:1075388074	No. CUS: 1751032625
Ítem	SÍ	NO	N/A
¿Se revisaron y/o aprobaron las pólizas?		x	
¿Existe acta de inicio?	x		
¿Existe acta de liquidación?		x	
¿Verificó los pagos frente a las actividades?	x		

◆ SECCIÓN 5: INFORME FINANCIERO

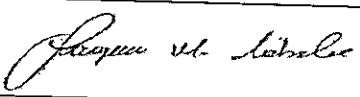
**COSTOS DEL CONTRATO**

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	
Valor Adiciones	\$ 1.824.000
Valor Total del Contrato	\$ 912.000
Valor pagado	\$ 2.736.000
Valor a pagar en el periodo	\$ 912.000
Saldo	\$ 912.000
	\$ 912.000

◆ SECCIÓN 6: OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

◆ SECCIÓN 7: ANEXOS

**Certificación de cumplimiento de la prestación del servicio**

Mala			
Regular		Buena	X
		Excelente	
Firma Supervisor:			
Nombre :	JOAQUIN MARINO LABRADA CABAL		
CC:	16.752.000		

# PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Número Planilla: 1075388074

PLANILLA INDEPENDIENTES

Tipo Planilla:

septiembre de 2025

Período Colización:

septiembre de 2025

Fecha creación reporte: 2025-09-14, 10:46:39 PM

Período Servicio: septiembre de 2025

PAGADA 03/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

ANTE	Dirección	CR 122 ENTRE CALLE 12 Y 13 PANCE
	Teléfono	3147222299
	Forma	ÚNICO
	Departamento	VALLE DEL CAUCA
	Identificación	
	ARR	ARL SURA

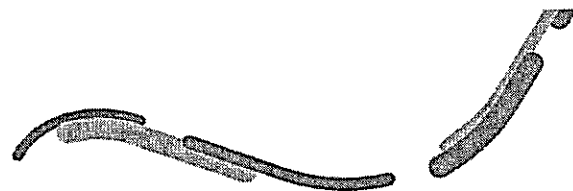
Código	Descripción	Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
		Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	
57	0	\$1,587,096	\$254,000	\$1,587,096	\$198,400	\$1,587,096	\$198,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$460,700

Código	Descripción	Novedades		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
		Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	
57	0	\$1,587,096	\$254,000	\$1,587,096	\$198,400	\$1,587,096	\$198,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$460,700

Subtotal en Intereses de Mora		Subtotal en Intereses de Mora		Subtotal en Intereses de Mora		Subtotal en Intereses de Mora		Subtotal en Intereses de Mora		Subtotal en Intereses de Mora		Subtotal en Intereses de Mora	
\$0	\$254,000	\$0	\$198,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$460,700



1000



# Comprobante en línea

3 Sep 2025 22:01:06

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 1751032625

Comercio  
**SIMPLE OI**

Referencia 1  
**172.29.10.57**

Fecha  
**3 Sep 2025 22:01:06**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**1075388074**

Referencia 3  
**1144087186**

Descripción del pago  
**Pago de Seguridad Social**

Valor del Pago  
**\$460.700**

Número de comprobante  
**TR2159362625**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Ahorros - Bancolombia**  
**\*\*\*\* 5573**



INST. COLOMBIANO DE BALLET -INCOLBALEET-  
 Via Jamundi, Km 4, Cil Pio XII Tel 5553130-5553764 Cod.Postal 760030  
 NIT 890.326.969-0 Cali

Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-014753

Fecha: SEPTIEMBRE 24 de 2025  
 Pagado a.: ORTIZ MOSQUERA ANGELICA MARIA  
 CRA 122 CL 12 -13 Tel. 3148501119 - CALI  
 Concepto.: HONORARIOS DOCENTES ARTÍSTICOS  
 SEGÚN CONTRATO No. PS-172-2025

C.C: 1144,087,186  
 Codigo: 1144087186  
 El valor de ...: \$3,709,837.00

Forma pago: TRANSFERENCIA #116822698 de 52-AV VILLAS Orden pago: OP -001202

*---DOCUMENTOS DE REFERENCIA---*		I M P U T A C I O N E S						
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta---*	*-----Descripcion de la Cuenta-----*	C.Util Referenci	*-Tercero-*	*-----Valor-----*
51	FC -004288	1	3,709,837	11109001	Infivalle cta. 1001181621	0001		3,709,837.00CR
				240101	Bienes y servicios	0001	1144087186	3,709,837.00

=====

3,709,837	Imputacion Contable.....	3,709,837.00	3,709,837.00
-----------	--------------------------	--------------	--------------

=====

ELABORADO POR:		Recibi conforme  NIT/CC
----------------	---	-------------------------------



Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado	Adenda	Estado del destinatario	Descripción motivo de la devolución
LEON HERNANDEZ HERNAN ALONSO 16942939	001 BANCO DE BOGOTA	484250808 Cuenta de Ahorros	\$ 6.584.000,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
LIBREROS NIETO INGIRD STEFANIA 1143843611	007 BANCOLOMBIA	8214766876 Cuenta de Ahorros	\$ 3.272.500,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
REVELO GUAYUPE CAROLINA 1144050735	051 BANCO DAVIVIENDA	0550488418144694 Cuenta de Ahorros	\$ 3.126.640,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
MENDEZ GOMEZ CATALINA 29117009	051 BANCO DAVIVIENDA	488432868153 Cuenta de Ahorros	\$ 4.675.000,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
MOLINERO CABRERA RODRIGO ANDRES 16940197	070 LULO BANK S.A	476027548763 Cuenta de Ahorros	\$ 2.337.500,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
MOSQUERA TORRES CARLOS IGNACIO 10529135	001 BANCO DE BOGOTA	256510942 Cuenta de Ahorros	\$ 4.675.000,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
ORTIZ MOSQUERA ANGELICA MARIA 1144087186	007 BANCOLOMBIA	60528395573 Cuenta de Ahorros	\$ 4.562.557,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
ORTIZ MOSQUERA MARIA FERNANDA 1144087185	032 BANCO CAJA SOCIAL	24140772146 Cuenta de Ahorros	\$ 3.777.405,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
PATIÑO LOPEZ DIANA LUCIA 1144131663	052 AV VILLAS	160825456 Cuenta de Ahorros	\$ 2.764.285,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
TORRES MEJIA FERNANDO 16273247	006 ITAU antes CORPBANCA	065069245 Cuenta de Ahorros	\$ 6.496.000,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
VALDEZ NOGUERA GEOVANA 66922630	007 BANCOLOMBIA	74580125216 Cuenta de Ahorros	\$ 3.740.000,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
Total de Beneficiarios		35		Monto Total			\$ 141.965.714,00	
Total de Beneficiarios Procesados		35		Total de Beneficiarios Devueltos			0	
Total de Beneficiarios Pendientes		0						

