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

Impreso: 2025/10/22, 15:36:27

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-004416
(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: OCTUBRE 20 de 2025

Beneficiario
pago o abono....: OBREGÓN OLIVEROS YOLANDA
CL 21 22 65
Tel.
TULUÁ

NIT .....: 66,721,902-

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APÓYO TÉCNICO EN MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL CUOTA 6	7,000,000.00
Total.....	7,000,000.00
RetFte Renta 5.71%..	400,000.00
Ret Estampill 6.50%.	455,000.00
Valor a pagar	6,145,000.00
Impuesto asumido.....	

IMPUTACION CONTABLE

----Cuenta-----	----------Descripcion----------	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	----Debitos---	---Creditos---
511179	Honorarios	0001	00	66721902	7,000,000.00	
24072201	Estampilla pro-uceva .50%	0001	00	66721902		35,000.00
24072203	Estampilla pro-hospitales 1%	0001	00	66721902		70,000.00
24072204	Estampilla pro univalle 2%	0001	00	66721902		140,000.00
24072206	Estampilla pro-Cultura 1%	0001	00	66721902		70,000.00
24072208	Estampilla Pro-Desarrollo Departamen 2%	0001	00	66721902		140,000.00
243603	Honorarios	0001	00	66721902		400,000.00
240101	Bienes y servicios	0001		66721902		6,145,000.00
					7,000,000.00	7,000,000.00

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 BALLET -INCOLBALLET-
Via Jamundi, Km 4, Cll Pio XII - Tel 5553130-5553764 - Cod.Postal 760030
NIT 890.326.969-0 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PPTAL. OP-001369
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: OBREGÓN OLIVEROS YOLANDA C.C. 66,721,902
Direccion...: CL 21 22 65 Cod.Postal: 763021
Telefono(s).: Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: OTROSI No. 001 AL CONTRATO PS-133-2025
ADICION Y PRORROGA POR 8.000.000 HASTA OCTUBRE 31 DE 2025

TOTAL PAGADO ==> $*****7,000,000.00

Son: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE,

*****

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

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PTAL DE OBLIGACION CR-001362
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: OBREGÓN OLIVEROS YOLANDA C.C. 66,721,902
Direccion...: CL 21 22 65 Cod.Postal: 763021
Telefono(s).: Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: OTROSI No. 001 AL CONTRATO PS-133-2025
ADICION Y PRORROGA POR 8.000.000 HASTA OCTUBRE 31 DE 2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****7,000,000.00

Son: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE,

*****

INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Código: F0-12-PR-02-TH-GAF
		Versión: 02
		Fecha: Septiembre 16 de 2025

	Decreto 358 del 05 de marzo del 2020		
Fecha de la Transacción (Mes / Año)	Octubre	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	YOLANDA OBREGON OLIVEROS		
Cédula o NIT Beneficiario	66.721.902		
Dirección Beneficiario	CALLE 21 No. 22 65		
Teléfono Beneficiario	3147418830		
Correo Electrónico Beneficiario	yoobregon@yahoo.es	Ciudad	TULUA
INFORMACION CONTRACTUAL			
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN DANZA EN EL VALLE DEL CAUCA.		
Cuota No.	06	Mes	Octubre
No. Contrato	PS-133-2025		
INFORMACION PRESUPUESTAL			
No. CDP:	00072	No. RPC:	000363
No. CDP Adición:	00137	No. RPC Adición:	000650
INFORMACION BANCARIA			
Tipo de Cuenta (Ahorro - Corriente)	Banco:		No. Cuenta
Ahorros	BOGOTA		648395564
Valor Cuota (en números)	$ 7.000.000,00		
Valor Cuota (en letras)	SIETE MILLONES DE PESOS M.CTE		
Firma	Yolanda Obregón O		
C.C.	66.721.902		

INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	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 YOLANDA OBREGON OLIVEROS identificada con cédula No. 66.721.902 de Tuluá, Valle del Cauca, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN DANZA EN EL VALLE DEL CAUCA.

Para constancia se firma en Cali, en el mes de octubre de 2025

Atentamente,

MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS
Nombre del supervisor
CC.: 66.823.489
Directora Administrativa y Financiera

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

1. NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA:	YOLANDA OBREGON OLIVEROS		
2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: TIPO DE DOCUMENTO (CC, CE):	66.721.902	**FECHA DE INICIO:**	MAYO 22 DE 2025
3. CONTRATO N°:	PS-133-2025	**FECHA DE TERMINACION:**	OCTUBRE 31 DE 2025
4. NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MELBA LORENA AGUAS		
5. INFORME DE ACTIVIDADES N°:	06		
6. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	Octubre		
7. OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN DANZA EN EL VALLE DEL CAUCA.		

8. REPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

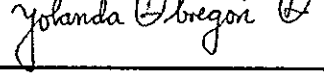
Número de planilla:	9493220995
No. CUS	1853258674
Periodo pagado (Mes)	Octubre
Valor pagado	$1.224.000
Valor EPS	$900.000
Valor pensión	$1.224.000
Valor ARL	$37.600
Nivel de riesgo	I

9. REPORTE DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Actividades realizadas durante el periodo reportado)

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
1. Apoyar el seguimiento mensual a la ejecución presupuesta del proyecto y de INCOLBALLET, consolidar y analizar mensualmente la ejecución presupuestal, identificando posibles desviaciones, modificaciones y necesidades de ajuste, en articulación con el equipo financiero del proyecto.	*Apoyé en el seguimiento mediante la revisión de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, del período de agosto, validando que correspondieran al rubro presupuestal por donde se había presupuestado, y que correspondieran a los proyectos, actividades y productos de cada proyecto. Y a la fuente proyectada. *Realicé el proyecto de resolución de traslado presupuestal para atender, unos gastos de funcionamiento *Realicé la consolidación del presupuesto de ingresos y gastos 2026, en los formatos solicitados por la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas. Con los nuevos techos asignados a INCOLBALLET

2. Preparar y apoyar la rendición de informes contables y presupuestales a entes de control, recolectar, organizar y verificar la información contable requerida para los reportes a entes como la Secretaría de Educación municipal y departamental, Hacienda Departamental, Ministerio de Cultura, Contraloría, y otros que supervisen la ejecución del proyecto	*Apoyé en la elaboración del reporte mensual de la ejecución presupuestal, balance de prueba y conciliaciones bancarias de los recursos de la escuela del mes de septiembre, con destino a la Secretaría de Educación Distrital. *Apoyé la realización del Informe de ejecución presupuestal por fuentes de financiación, solicitado por la subdirección de presupuesto y finanzas públicas, con corte a agosto de 2025. * Apoyé la elaboración del Informe financiero, para la Junta Directiva con los saldos presupuestales y contables al 30 de septiembre de 2025.

3. Brindar apoyo en la realización, verificación y análisis de registros contables, apoyar técnicamente el registro adecuado de operaciones contables del proyecto, revisando su coherencia con los lineamientos legales y financieros aplicables.	*Apoyé la elaboración y revisión de los documentos soportes en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, correspondiente a los Contratos de Prestación de Servicios del mes de octubre de 2025.
4. Apoyar el registro de compromisos en actas de reuniones y mesas de trabajo. documentar compromisos relacionados con el manejo contable y presupuestal que surjan en mesas técnicas con áreas que reportan o procesan información financiera del proyecto.	
5. Apoyar el análisis de documentos presupuestales y contables generados por la entidad, revisar proyecciones, informes y soportes financieros que sirvan de base para la toma de decisiones en el marco del proyecto, brindando observaciones o alertas cuando sea necesario	*Apoyé con la elaboración de la conciliación entre el resultado contable y el resultado presupuestal del mes de septiembre.
6. Realizar otras actividades asignadas por la Dirección Administrativa y Financiera, relacionadas con el objeto del contrato, colaborar con tareas contables complementarias que surjan del desarrollo técnico del proyecto o de nuevas necesidades de control y seguimiento financiero institucional.	* Apoyé la realización de los formatos de presupuesto y caontanilidad, para el cargue de la informacion en la plataforma CHIP, tanto de CUIPO como la información relacionada con los saldos contables al 30 de septiembre de 2025
7. Cumplir con todos los requisitos que establece el contratante para la presentación de cuentas de cobro o pagos parciales, con el visto bueno del supervisor del contrato.	*Realicé la elaboración del informe de actividades, donde conta la adecuada ejecución del contrato, con los parámetros exigidos por Incolballet.
8. Las demás actividades requeridas o autorizadas por el contratante o el supervisor del contrato, siempre y cuando contribuyan eficazmente al cumplimiento del objeto, y al plan estratégico institucional.	
(Anexos: evidencias fotográficas, certificados, facturas, documentos en word, PDF, etc.)	

NOMBRE	FIRMA
YOLANDA OBREGON OLIVEROS	

INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS	Código: FO-05-PR-02-TH-GAF
		Versión: 03
		Fecha: Septiembre 16 de 2025

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Convenio o Contrato No:	PS-133-2025	Fecha del Informe: (Mes/año)	Octubre
Nombre de la entidad o persona que ejecuta el contrato:	YOLANDA OBREGON OLIVEROS		
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN DANZA EN EL VALLE DEL CAUCA.		
Documento de Identidad:	Cédula de ciudadanía	No Documento.	66.721.902
INFORMACION PRESUPUESTAL			
No. CDP:	00072	No. RPC:	000363
No. CDP Adición:	00137	No. RPC Adición:	000650
Valor del Convenio o contrato (Numeros y Letras):	$28.000.000,00	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M.CTE	
Valor de la adición (Numeros y Letras):	$14.000.000,00	CATORCE MILLONES DE PESOS	
Valor total del Contrato	$42.000.000,00	VEINTI DOS MILLONES DE PESOS	
Fecha de suscripción contrato:	MAYO 22 DE 2025	Fecha de terminación:	OCTUBRE 31 DE 2025
Fecha de inicio del contrato:	MAYO 22 DE 2025		
Fecha suscripción Adición/prórroga:	AGOSTO 21 DE 2025	Fecha de inicio Adición/prórroga:	SEPTIEMBRE 1 DE 2025
Fecha de suspensión contrato:		Fecha de reinicio de contrato:	
Supervisor del contrato:	MELBA LORENA AGUAS		

SECCIÓN 2: AVANCE DE CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN OFERTA	
Señale en un dato porcentual (%), entre 0 y 100, el nivel en el que considera ha avanzado la realización de su contrato.	

SECCIÓN 3: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

Actividades contractuales	Observaciones del supervisor (Verificación)

1. Apoyar el seguimiento mensual a la ejecución presupuestal del proyecto y de INCOLBALLET, consolidar y analizar mensualmente la ejecución presupuestal, identificando posibles desviaciones, modificaciones y necesidades de ajuste, en articulación con el equipo financiero del proyecto.	*Apoyó en el seguimiento mediante la revisión de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, del período de agosto, validando que correspondieran al rubro presupuestal por donde se había presupuestado, y que correspondieran a los proyectos, actividades y productos de cada proyecto. Y a la fuente proyectada. *Realizó el proyecto de resolución de traslado presupuestal para atender, unos gastos de funcionamiento *Realizó la consolidación del presupuesto de ingresos y gastos 2026, en los formatos solicitados por la Subdirección de Presupuesto y Finanzas 'Públicas. Con los nuevos techos asignados a INCOLBALLET
2. Preparar y apoyar la rendición de informes contables y presupuestales a entes de control, recolectar, organizar y verificar la información contable requerida para los reportes a entes como la Secretaría de Educación municipal y departamental, Hacienda Departamental, Ministerio de Cultura, Contraloría, y otros que supervisen la ejecución del proyecto	*Apoyó en la elaboración del reporte mensual de la ejecución presupuestal, balance de prueba y conciliaciones bancarias de los recursos de la escuela del mes de septiembre, con destino a la Secretaría de Educación Distrital. *Apoyó la realización del Informe de ejecución .presupuestal por fuentes de financiación, solicitado por la subdirección de presupuesto y finanzas públicas, con corte a agosto de 2025. * Apoyó la elaboración del informe financiero, para la Junta Directiva con los saldos presupuestales y contables al 30 de septiembre de 2025.
3. Brindar apoyo en la realización, verificación y análisis de registros contables, apoyar técnicamente el registro adecuado de operaciones contables del proyecto, revisando su coherencia con los lineamientos legales y financieros aplicables.	*Apoyó la elaboración y revisión de los documentos soportes en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, correspondiente a los Contratos de Prestación de Servicios del mes de octubre de 2025.
4. Apoyar el registro de compromisos en actas de reuniones y mesas de trabajo, documentar compromisos relacionados con el manejo contable y presupuestal que surjan en mesas técnicas con áreas que reportan o procesan información financiera del proyecto.	
5. Apoyar el análisis de documentos presupuestales y contables generados por la entidad, revisar proyecciones, informes y soportes financieros que sirvan de base para la toma de decisiones en el marco del proyecto, brindando observaciones o alertas cuando sea necesario	*Apoyó con la elaboración de la conciliación entre el resultado contable y el resultado presupuestal del mes de septiembre.

6.Realizar otras actividades asignadas por la Dirección Administrativa y Financiera, relacionadas con el objeto del contrato, colaborar con tareas contables complementarias que surjan del desarrollo técnico del proyecto o de nuevas necesidades de control y seguimiento financiero institucional.	* Apoyó la realización de los formatos de presupuesto y caontanilidad, para el cargue de la informacion en la plataforma CHIP, tanto de CUIPO como la información relacionada con los saldos contables al 30 de septiembre de 2025
7.Cumplir con todos los requisitos que establece el contratante para la presentación de cuentas de cobro o pagos parciales, con el visto bueno del supervisor del contrato.	*Realizó la elaboración del informe de actividades, donde conta la adecuada ejecución del contrato, con los parámetros exigidos por Incolballet.
8.Las demás actividades requeridas o autorizadas por el contratante o el supervisor del contrato, siempre y cuando contribuyan eficazmente al cumplimiento del objeto, y al plan estratégico institucional.	

SECCIÓN 4: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Pago seguridad social	Mes:	Planilla No.:	No. CUS:
	Octubre	9493220995	1853258674
	Valor pagado:	$1.224.000	

Item	SI	NO	N/A
¿Se revisaron y/o aprobaron las pólizas?			X
¿Existe acta de cierre, recibo a satisfacción o liquidación del contrato ?			

SECCIÓN 5: INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$28.000.000,00
Valor Adiciones	$14.000.000,00
Valor Total del Contrato	$ 42.000.000,00
Valor pagado	$ 35.000.000,00
Valor a pagar en el periodo	$ 7.000.000,00
Saldo	$ -

SECCIÓN 6: OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Firma Supervisor:	
Nombre :	MELBA LORENA AGUAS
CC:	66823489

INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: FO-08-PR-23-TH-GAF
		Versión: 02
		Fecha: Septiembre 16 de 2025

◇ SECCIÓN 1: INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Convenio o Contrato No:	PS-133-2025	**Fecha del cierre: (Mes/año)**	Octubre
Contratante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET		
Nombre de la entidad o persona que ejecuta el contrato:	YOLANDA OBREGON OLIVEROS		
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN DANZA EN EL VALLE DEL CAUCA.		
Documento de Identidad:	Cédula de ciudadanía	**No Documento.**	66.721.902

◇ SECCIÓN 2: INFORMACION PRESUPUESTAL			
No. CDP:	**00072**	**No. RPC:**	**000363**
No. CDP Adición:	**00137**	**No. RPC Adición:**	**000650**
Valor del Convenio o contrato (Números y letras):	$28.000.000,00	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M.CTE	
Valor de la adición (Números y letras):	$14.000.000,00	CATORCE MILLONES DE PESOS	
Valor total (Números y Letras)	$42.000.000,00	VEINTI DOS MILLONES DE PESOS	
Fecha de suscripción contrato:	MAYO 22 DE 2025	**Fecha de terminación:**	OCTUBRE 31 DE 2025
Fecha de inicio del contrato:	MAYO 22 DE 2025		
Fecha suscripción Adición/prórroga:	AGOSTO 21 DE 2025	**Fecha de inicio Adición/prórroga:**	SEPTIEMBRE 1 DE 2025
Fecha de suspensión contrato:		**Fecha de reinicio de contrato:**	
Supervisor del contrato:	MELBA LORENA AGUAS		

◇ SECCIÓN 2: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
Los suscritos, Supervisor del contrato:	MELBA LORENA AGUAS	**Identificado con No.**	66.823.489
Y Contratista:	YOLANDA OBREGON OLIVEROS	**Identificado con No.**	66.721.902

Nos reunimos en las instalaciones del Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLET, con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:
Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se detallan a continuación, para las cuales el contratista entrega un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo contratado:

Actividades contractuales	Resumen Actividades

1.Apoyar el seguimiento mensual a la ejecución presupuestal del proyecto y de INCOLBALLET, consolidar y analizar mensualmente la ejecución presupuestal, identificando posibles desviaciones, modificaciones y necesidades de ajuste, en articulación con el equipo financiero del proyecto.	*Se realizó seguimiento mediante la revisión de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, validando que correspondieran al rubro presupuestal por donde se había presupuestado, y que correspondieran a los proyectos, actividades y productos de cada proyecto. Y a la fuente proyectada. *Se realizó proyectos de resoluciones de traslado y presupuestal para atender, unos gastos de funcionamiento y poryectos de acuedo de Junta Directiva de Adición, de aprobación del Anteproyecto 2026 y Acuerdos de facultadades para modificar el presupuesto. *S e realizó consolidación del presupuesto de ingresos y gastos 2026, en los formatos solicitados por la Subdirección de Presupuesto y Finanzas 'Públicas. Con los nuevos techos asignados a INCOLBALLET
2.Preparar y apoyar la rendición de informes contables y presupuestales a entes de control, recolectar, organizar y verificar la información contable requerida para los reportes a entes como la Secretaría de Educación municipal y departamental, Hacienda Departamental, Ministerio de Cultura, Contraloría, y otros que supervisen la ejecución del proyecto	*Se apoyó en la elaboración de los reportes mensuales de la ejecución presupuestal, balance de prueba y conciliaciones bancarias de los recursos de la escuela de los meses de mayo a septiembre, con destino a la Secretaría de Educación Distrital. *Se apoyó la realización del informe de ejecución .presupuestal por fuentes de financiación, solicitado por la subdirección de presupuesto y finanzas públicas, con corte a Junio, Julio y agosto de 2025. *Se apoyó en la elaboración del informe financiero, para la Junta Directiva con los saldos presupuestales y contables al 30 de septiembre de 2025.
3.Brindar apoyo en la realización, verificación y análisis de registros contables, apoyar técnicamente el registro adecuado de operaciones contables del proyecto, revisando su coherencia con los lineamientos legales y financieros aplicables.	*Se apoyó en la elaboración y revisión de los documentos soportes en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, correspondiente a los Contratos de Prestación de Servicios de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2025.
4.Apoyar el registro de compromisos en actas de reuniones y mesas de trabajo. documentar compromisos relacionados con el manejo contable y presupuestal que surjan en mesas técnicas con áreas que reportan o procesan información financiera del proyecto.	
5.Apoyar el análisis de documentos presupuestales y contables generados por la entidad, revisar proyecciones, informes y soportes financieros que sirvan de base para la toma de decisiones en el marco del proyecto, brindando observaciones o alertas cuando sea necesario	*Apoyé con la elaboración de la conciliación entre el resultado contable y el resultado presupuestal de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre.

6.Realizar otras actividades asignadas por la Dirección Administrativa y Financiera, relacionadas con el objeto del contrato, colaborar con tareas contables complementarias que surjan del desarrollo técnico del proyecto o de nuevas necesidades de control y seguimiento financiero institucional.	* Apoyé la realización de los formatos de presupuesto y caontanilidad, para el cargue de la informacion en la plataforma CHIP, tanto de CUIPO como la Información relacionada con los saldos contables al 30 de Junio y al 30 septiembre de 2025
7.Cumplir con todos los requisitos que establece el contratante para la presentación de cuentas de cobro o pagos parciales, con el visto bueno del supervisor del contrato.	*Realicé la elaboración del informe de actividades, donde conta la adecuada ejecución del contrato, con los parámetros exigidos por Incolballet.
8.Las demás actividades requeridas o autorizadas por el contratante o el supervisor del contrato, siempre y cuando contribuyan eficazmente al cumplimiento del objeto, y al plan estratégico institucional.	

o SECCIÓN 3: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

CUMPLIMIENTO DE AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONNES PENDIENTES
(Diligenciar en caso de que el contrato haya requerido pólizas de cumplimiento)

AMPAROS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
CALIDAD DEL SERVICIO			
CALIDAD DE LOS BIENES Y SUMINISTROS			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES			
OTROS			

o SECCIÓN 4: INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$ 28.000.000,00
Valor Adiciones	$ 14.000.000,00
Valor Total del Contrato	$ 42.000.000,00
Valor pagado	$ 35.000.000,00
Valor a pagar en el periodo	$ 7.000.000,00
Saldo	$ -

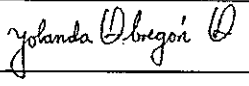
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR EN CASO DE REQUERIRSE:

o SECCIÓN 5: ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR INCOLBALLET

No. De folios con los que se realiza el cierre del expediente:	

o SECCIÓN 6: FIRMAS

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se firma y se suscribe en las fechas y términos señalados por las partes

NOMBRE SUPERVISOR	MELBA LORENA AGUAS	**NOMBRE CONTRATISTA**	YOLANDA OBREGON OLIVEROS
FIRMA		**FIRMA**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66721902		OBREGON OLIVEROS YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 22-65	TULUA-VALLE	2335959	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1853258674	9493220995	2025/11/05	2025/10/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,161,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 66721902	OBREGON OLIVEROS YOLANDA	25-14	30	$7,200,000	$1,224,000	EPS010	30	$7,200,000	$900,000		0	$0	$0	14-25	30	$7,200,000	$37,600	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$7,200,000	$1,224,000			$7,200,000	$900,000			$0	$0			$7,200,000	$37,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,224,000	$0	$0	$1,224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,224,000	$0	$0	$1,224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,600	$0	$0	$37,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$37,600	$0	$0	$37,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$900,000	$0	$0	$900,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$900,000	$0	$0	$900,000
TOTAL				1	$2,161,600	$0	$0	$2,161,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1853258674

De: serviciopse@achcolombia.com.co

Para: yoobregon@yahoo.es

Fecha: miércoles, 15 de octubre de 2025, 11:41 GMT-5

¡Hola, yolanda obregon oliveros!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 2.161.600

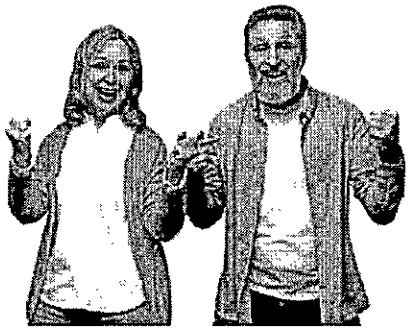
Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493220995

Fecha de la transacción: 15/10/2025

CUS: 1853258674

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

VIGILADO

Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

INST.COLOMBIANO DE BALLET -INCOLBALLET-
Vía Jamundi, Km 4, Cll Pio XII Tel 5553130-5553764 Cod.Postal 760030 Pag 1 de 1
NIT 890.326.969-0 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-014941

Fecha: OCTUBRE 24 de 2025
Pagado a.: OBREGÓN OLIVEROS YOLANDA C.C: 66,721,902
CL 21 22 65 Tel. - TULUÁ Codigo: 66721902
Concepto.: OTROSI No. 001 AL CONTRATO PS-133-2025 El valor de ...: $6,145,000.00
ADICION Y PRORROGA POR 8.000.000 HASTA OCTUBRE 31 DE 2025

Forma pago: TRANSFERENCI CA #648395564 de 01-BOGOTA Orden pago: OP -001369

---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 -004416	1	6,145,000	11109001	Infivalle cta. 1001181621	0001		6,145,000.00CR
			240101	Bienes y servicios	0001	66721902	6,145,000.00

6,145,000	Imputacion Contable.....	6,145,000.00 6,145,000.00

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 del motivo de la devolución
NUÑEZ TRUJILLO JUAN FELIPE 1144199703	013 BANCO BBVA	235283116 Cuenta de Ahorros	$ 3.085.500,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
OBREGON OLIVEROS YOLANDA 66721902	001 BANCO DE BOGOTA	648395564 Cuenta de Ahorros	$ 6.145.000,00		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	$ 1.888.703,00		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
PEREZ SANCHEZ ADRIANA ALEJANDRA 395661	019 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	5982099195 Cuenta de Ahorros	$ 2.711.500,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
PEÑA ESCOBAR MARTHA CECILIA 1192803862	007 BANCOLOMBIA	75287869304 Cuenta de Ahorros	$ 3.085.500,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
VALENZUELA ALONSO VICTORIA PATRICIA 1144038135	809 NU	80910359 Cuenta de Ahorros	$ 6.545.000,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
POSADA ARANGO GABRIEL JAIME 1006008564	001 BANCO DE BOGOTA	142280874 Cuenta de Ahorros	$ 2.262.700,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
CUELLAR ROMERO ALEXANDER 80024823	007 BANCOLOMBIA	75032072453 Cuenta de Ahorros	$ 3.740.000,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
DIAZ HIDALDO KELLY VIVIANA 1144098474	001 BANCO DE BOGOTA	486522428 Cuenta de Ahorros	$ 3.085.500,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
EDISON ROJAS QUINTERO 16712059	051 BANCO DAVIVIENDA	016700319458 Cuenta de Ahorros	$ 3.126.640,00		Activo		Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	67	Monto Total	$ 229.958.809,00
Total de Beneficiarios Procesados	67	Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0		