

CUENTA DE COBRO

Fecha: 1 de diciembre de 2025

Consecutivo No. 02-25

**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE
SANTA MARTA
NIT. 901131788-5**

DEBE A:

**JOHAN ARMANDO DIAZ CABARCAS
CC No.: 7.604.967**

**LA SUMA DE: Cuatro Millones Quinientos Mil
pesos (\$4.500.000) M/C**

Por concepto de:

Pago 02 correspondiente al periodo de noviembre del 2025 , según contrato de prestación de servicios profesionales No. 041 de 2025 , cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS ADELANTADOS POR EL INDETUR"	(\$4.500.000)
--	---------------

Cordialmente,



JOHAN ARMANDO DIAZ CABARCAS
C.C.: 7.604.967
Teléfono: 3006315142
Dirección: Sierradentro Reservado Casa 02

Favor realizar transferencia a la Cuenta 91654071930 ahorros de Bancolombia
Correo electrónico: johandiazcontador@hotmail.com

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que no estoy obligado a registrarme como responsable del IVA.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que no imputaré costos fiscales a los ingresos recibidos en el presente cobro.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

Santa Marta - Magdalena

Por medio del presente escrito allego respetuosamente el informe general de las actuaciones realizadas por el suscrito en el periodo correspondiente de **noviembre del 2025**, en virtud de la ejecución del contrato de prestación de servicio **No. 041 del 10 de octubre de 2025** celebrado con INDETUR.

INFORME DE ACTUACIONES INDETUR

CONTRATISTA:	Johan Armando Díaz Cabarcas
CONTRATO No.	041 de 2025
DEPENDENCIA:	Dirección General
SUPERVISOR:	José Domingo Dávila Morales.

OBJETIVO

Cumplir con las funciones encomendadas por el jefe Inmediato de acuerdo con las exigencias Institucionales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDAD REALIZADA EN VIRTUD DEL CONTRATO	DESARROLLO
1	Elaborar los registros presupuestales y contables relacionados con las operaciones presupuestales y financieras del Instituto.	Se realizaron durante periodo de noviembre de 2025 los registros contables y presupuestales correspondientes a las operaciones económicas realizadas por la Entidad. Anexo No 1
2	Apoyar al subdirector Corporativo en la elaboración del cierre de vigencia presupuestal y contable para la Dirección General.	Esta actividad no corresponde con el periodo en ejecución.
3	Coadyuvar en las Conciliaciones de extractos bancarios, notas crédito y notas débito	Se realizó durante periodo de noviembre de 2025 la conciliación bancaria de cada una de las cuentas bancarias que posee la Entidad. Anexo No 2
4	Elaborar informes contables vigentes a los entes de control	Se elaboró y presentó ante la oficina de Control Interno de la Entidad el informe de gastos tercer trimestre de 2025. Anexo No 3
5	Apoyar a la Subdirección Corporativa en la elaboración, formulación y seguimiento del presupuesto aprobado.	Se realizó durante el periodo de noviembre de 2025 el registro y control de los movimientos presupuestales realizados por la Entidad. Anexo No 4
6	Realizar los informes presupuestales que se requieran por la supervisión	Se realizó durante el periodo de noviembre de 2025 los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la Entidad. Anexo No 5.

7	Proyectar las justificaciones necesarias para realizar los traslados presupuestales	Esta actividad no fue requerida en el periodo en ejecución.
8	Elaborar los estados financieros e informes contables requeridos por los entes de control y presentación de notas a los estados financieros	Esta actividad no fue requerida en el periodo en ejecución.
9	Coadyuvar en la elaboración de los Certificados de Disponibilidad Presupuestales (CDP) y Registros Presupuestales (CRP) que sean requeridos.	Se realizó durante el periodo de noviembre de 2025 los registros presupuestal de CDP y CRP de la Entidad así: CDP: No 115 al 127 CRP: No 115 al 127 Anexo No 6.
10	Entregar los insumos necesarios para para dar respuesta a los derechos de petición quejas y/o reclamos elevados ante el INDETUR.	Esta actividad no fue requerida en el periodo en ejecución.
11	Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que sean asignadas por el jefe inmediato.	Se prestó durante el periodo de noviembre de 2025 el acompañamiento a las actividades solicitadas por el supervisor del contrato.

ANEXOS

Anexo No 1:

GBS Internacional [R2025.00.00] GOLD Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software									
www.mig88.com									
INDETUR									
LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO									
Desde: Período Contable Inicial: Octubre Hasta: Final: Octubre									
Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/10/2025] Hasta: [31/10/2025] TERCEROS: Todas									
Fecha: 30/10/2025									
Página 1									
Al comienzo del Período: 10									
Al final de: 10									
Código	Cctas	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual			
1.	000	ACTIVOS	-92.863.279.68	0.00	0.00	-92.863.279.68			
11.	000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-113.917.825.81	0.00	0.00	-113.917.825.81			
1110.	000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	-123.426.887.81	0.00	0.00	-123.426.887.81			
1110.05.	000	Cuentas corrientes	183.236.57	0.00	0.00	183.236.57			
1110.05.01.	000	BANCO DE BOGOTA	183.236.57	0.00	0.00	183.236.57			
1110.06.	000	Cuentas de ahorro	-123.591.854.38	0.00	0.00	-123.591.854.38			
1110.06.01.	000	BANCO DE BOGOTA	483.108.17	0.00	0.00	483.108.17			
1110.06.02.	000	BANCO BBVA	-124.085.043.55	0.00	0.00	-124.085.043.55			
1133.	000	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.508.872.00	0.00	0.00	9.508.872.00			
1133.30	000	Otros equivalentes al efectivo	9.508.872.00	0.00	0.00	9.508.872.00			
13.	000	CUENTAS POR COBRAR	886.217.13	0.00	0.00	886.217.13			
1322.	000	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE	886.847.33	0.00	0.00	886.847.33			
1322.20	000	Inapuntualidad	886.847.33	0.00	0.00	886.847.33			
1384.	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0.20	0.00	0.00	-0.20			
1384.90	000	Otras cuentas por cobrar	-0.20	0.00	0.00	-0.20			
1385.	000	CUENTAS POR COBRAR DE EFICIL	31.370.00	0.00	0.00	31.370.00			
1385.14	000	Impuestos	31.370.00	0.00	0.00	31.370.00			
16.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.279.829.00	0.00	0.00	19.279.829.00			
1637.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	20.077.030.00	0.00	0.00	20.077.030.00			
1637.09	000	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.077.030.00	0.00	0.00	20.077.030.00			
1670.	000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	61.476.756.00	0.00	0.00	61.476.756.00			
1670.01	000	Equipo de comunicación	9.896.800.00	0.00	0.00	9.896.800.00			
1670.02	000	Equipo de comunicación	51.762.946.00	0.00	0.00	51.762.946.00			
1685.	000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-42.276.907.00	0.00	0.00	-42.276.907.00			
1685.06	000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-16.176.802.00	0.00	0.00	-16.176.802.00			
1685.07	000	Equipo de comunicación y computación	-46.100.105.00	0.00	0.00	-46.100.105.00			
19.	000	OTROS ACTIVOS	862.300.00	0.00	0.00	862.300.00			
1970.	000	ACTIVOS INTANGIBLES	10.350.000.00	0.00	0.00	10.350.000.00			
1970.08	000	Software	10.350.000.00	0.00	0.00	10.350.000.00			
1975.	000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-6.487.300.00	0.00	0.00	-6.487.300.00			
1975.08	000	Software	-6.487.300.00	0.00	0.00	-6.487.300.00			
2.	000	PASIVOS	57.292.769.54	0.00	0.00	57.292.769.54			
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-104.044.206.79	0.00	0.00	-104.044.206.79			
2424.	000	DESCUENTOS DE NOMINA	-1.862.307.53	0.00	0.00	-1.862.307.53			
2424.01	000	Aportes a fondos pensionales	-1.732.801.53	0.00	0.00	-1.732.801.53			
2424.02	000	Aportes a seguridad social en salud	4.070.294.00	0.00	0.00	4.070.294.00			
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-3.056.689.80	0.00	0.00	-3.056.689.80			
2436.03	000	Honorarios	-23.760.000.00	0.00	0.00	-23.760.000.00			
2436.05	000	SERVICIOS	-2.399.338.80	0.00	0.00	-2.399.338.80			
2436.05.01	000	SERVICIOS I+D	-2.399.338.80	0.00	0.00	-2.399.338.80			
2436.06	000	Amortizamientos	-176.468.00	0.00	0.00	-176.468.00			
2436.08	000	COMPRAS	-471.00	0.00	0.00	-471.00			
2436.08.02	000	COMPRAS 3.0%	-471.00	0.00	0.00	-471.00			
2436.15	000	Retiro de Trabajo	-322.997.00	0.00	0.00	-322.997.00			
2436.25	000	Impuesto a las ventas retenido	-143.795.00	0.00	0.00	-143.795.00			
2436.90	000	Otras retenciones	23.760.000.00	0.00	0.00	23.760.000.00			
2440.	000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-23.779.374.48	0.00	0.00	-23.779.374.48			
2440.03	000	Impuesto predial unificado	-24.500.00	0.00	0.00	-24.500.00			

GBS Internacional [R2025.00.00] GOLD Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software							www.mig88.com		
INDETUR									
LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO									
Desde: Período Contable Inicial: Octubre Hasta: Final: Octubre							Fecha: 30/10/2025		
Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/10/2025] Hasta: [31/10/2025] TERCEROS: Todas							Página 2		
							Al comienzo del Período: 10		
							Al final de: 10		
Código	Cctas	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual			
2440.04	000	Impuesto de industria y comercio	-640.389.48	0.00	0.00	-640.389.48			
2440.35	000	ESTAMPILLAS	-32.114.529.00	0.00	0.00	-32.114.529.00			
2440.35.01	000	PRO CULTURA	-1.648.595.08	0.00	0.00	-1.648.595.08			
2440.35.02	000	ADULTO MAYOR	-3.832.001.12	0.00	0.00	-3.832.001.12			
2440.35.03	000	PRO UNIMAS	-11.116.137.27	0.00	0.00	-11.116.137.27			
2440.35.04	000	PRO HOSPITAL	-11.116.137.28	0.00	0.00	-11.116.137.28			
2440.35.05	000	Protección y renovación	-4.400.659.27	0.00	0.00	-4.400.659.27			
2490.	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-46.347.211.00	0.00	0.00	-46.347.211.00			
2490.27	000	Valores y gastos de viaje	21.721.515.00	0.00	0.00	21.721.515.00			
2490.50	000	Aportes al ICBF y SEDENA	-20.894.800.00	0.00	0.00	-20.894.800.00			
2490.50.01	000	SEDENA	-2.847.600.00	0.00	0.00	-2.847.600.00			
2490.50.02	000	I.C.B.F.	-14.847.200.00	0.00	0.00	-14.847.200.00			
2490.51	000	Servicios públicos	50.00	0.00	0.00	50.00			
2490.54	000	Honorarios	-32.085.390.00	0.00	0.00	-32.085.390.00			
2490.55	000	Servicios	-32.085.487.00	0.00	0.00	-32.085.487.00			
2490.58	000	Arrendamiento operativo	1.00	0.00	0.00	1.00			
2490.80	000	Otras cuentas por pagar	200.00	0.00	0.00	200.00			
25.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	161.324.796.33	0.00	0.00	161.324.796.33			
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	161.324.796.33	0.00	0.00	161.324.796.33			
2511.01	000	Nómina por pagar	30.894.388.00	0.00	0.00	30.894.388.00			
2511.02	000	Prima de vacaciones	698.220.00	0.00	0.00	698.220.00			
2511.03	000	Intereses sobre cuentas	23.274.00	0.00	0.00	23.274.00			
2511.04	000	Vacaciones	10.744.046.00	0.00	0.00	10.744.046.00			
2511.05	000	Prima de vacaciones	5.911.026.00	0.00	0.00	5.911.026.00			
2511.06	000	Prima de servicios	121.456.879.00	0.00	0.00	121.456.879.00			
2511.07	000	Prima de natalidad	682.435.00	0.00	0.00	682.435.00			
2511.08	000	Licencias	27.00	0.00	0.00	27.00			
2511.09	000	Bonificaciones	-1.188.703.86	0.00	0.00	-1.188.703.86			
2511.09.01	000	Bonificación por servicios prestados	-7.233.289.86	0.00	0.00	-7.233.289.86			
2511.09.02	000	Bonificación especial de recuperación	44.503.00	0.00	0.00	44.503.00			
2511.11	000	Aportes a riesgos laborales	2.482.700.00	0.00	0.00	2.482.700.00			
2511.16	000	Calcular y suministrar a trabajadores	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00			
2511.22	000	Aportes a fondos pensionales - empleador	12.471.046.08	0.00	0.00	12.471.046.08			
2511.23	000	Aportes a seguridad social en salud -	3.785.561.10	0.00	0.00	3.785.561.10			
2511.24	000	Aportes a cajas de compensación familiar	602.702.00	0.00	0.00	602.702.00			
3.	000	PATRIMONIO	-76.528.821.86	0.00	0.00	-76.528.821.86			
31.	000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-76.528.821.86	0.00	0.00	-76.528.821.86			
3105.	000	CAPITAL FISCAL	384.432.743.43	0.00	0.00	384.432.743.43			
3105.06									

Espacio para diligenciar Cheque

BBVA

INDETUR
N.I.T: 901131788-5

Valor: \$ 4,765,000.00 Fecha: 01/10/25
Tipo de Documento: EGRESO 2025 Número: E2500238

Tercero: 57200183 MARIA DEL PILAR MANJARRES DIAZTAGLE
Dirección: CRA 4 32 41 Teléfono:

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL Pesos Colombianos

Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO DE TURISMO

Observaciones:

Cheque: Cuenta: 844000013 Banco: 013 - BANCO BBVA

CA N2500128 2490.54 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 2025-10-01 4,765,000.00
1110.00.02.01 (E2500238) PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO -4,765,000.00

Información de Presupuestos, Documento Presupuestal: OBP00168 -OBP00168

Rubro - nombre	Débitos	Créditos
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y Fin: 100 - Ingr	5,000,000.00	

Liquidación de descuentos tipo: Sobre la base \$: Factor Valor

*** No se han definido impuestos automáticos ***

Valor Neto: 4,765,000.00 Total de Descuentos: 0.00

Elaborado por: Profesional Universitario
Creado por: Contador
Aprobado por: Subdirector corporativo
Autorizado por: Director

Recibi: C.G.

Espacio para diligenciar Cheque

BBVA

INDETUR
N.I.T: 901131788-5

Valor: \$ 2,307,500.00 Fecha: 02/10/25
Tipo de Documento: EGRESO 2025 Número: E2500239

Tercero: 1083031020 MAURICIO JOSE CEDEÑO RODRIGUEZ
Dirección: MZ 12 CASA 392 CIUDAD EQUIDAD Teléfono:

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS Pesos Colombianos

Detalle: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL INDETUR EN LA PROMOCIÓN DE OFERTAS DE TURISMO RURAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO

Observaciones:

Cheque: Cuenta: 844000013 Banco: 013 - BANCO BBVA

CA N2500129 2490.54 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 2025-10-02 2,307,500.00
1110.00.02.01 (E2500239) PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL -2,307,500.00

Información de Presupuestos, Documento Presupuestal: OBP00169 -OBP00169

Rubro - nombre	Débitos	Créditos
2.1.2.02.02.008 Servicios para la Comunidad, Sociales y Fin: 100 - Ingr	2,500,000.00	

Liquidación de descuentos tipo: Sobre la base \$: Factor Valor

*** No se han definido impuestos automáticos ***

Valor Neto: 2,307,500.00 Total de Descuentos: 0.00

Elaborado por: Profesional Universitario
Creado por: Contador
Aprobado por: Subdirector corporativo
Autorizado por: Director

Recibi: C.G.

Espacio para diligenciar Cheque

BBVA

INDETUR
N.I.T: 901131788-5

Valor: \$ 3,230,500.00 Fecha: 02/10/25
Tipo de Documento: EGRESO 2025 Número: E2500240

Tercero: 1082930828 EDUARDO LUIS VILLEGAS CHAPARRO
Dirección: CALLE 29 N 210-38 LOS LAURELES Teléfono:

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS Pesos Colombianos

Detalle: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA DE SANTA MAERTA EN LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS

Observaciones:

Cheque: Cuenta: 844000013 Banco: 013 - BANCO BBVA

CA N2500130 2490.55 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL INSTITUTO 2025-10-02 3,230,500.00
1110.00.02.01 (E2500240) PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL INSTITUTO -3,230,500.00

Información de Presupuestos, Documento Presupuestal: OBP00170 -OBP00170

Rubro - nombre	Débitos	Créditos
2.1.2.02.02.009 Servicios para la Comunidad, Sociales y Fin: 100 - Ingr	3,500,000.00	

Liquidación de descuentos tipo: Sobre la base \$: Factor Valor

*** No se han definido impuestos automáticos ***

Valor Neto: 3,230,500.00 Total de Descuentos: 0.00

Elaborado por: Profesional Universitario
Creado por: Contador
Aprobado por: Subdirector corporativo
Autorizado por: Director

Recibi: C.G.

Espacio para diligenciar Cheque

BBVA

INDETUR
N.I.T: 901131788-5

Valor: \$ 298,931.00 Fecha: 02/10/25
Tipo de Documento: EGRESO 2025 Número: E2500241

Tercero: 901131788-5 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
Dirección: Teléfono:

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN Pesos Colombianos

Detalle: PAGO DE MENOR VALOR DEJADO DE PAGAR AL FUNCIONARIO CRALOS MARIO VARGAS, CORRESPONDIENTES AL AUX DE ALIMENTACION Y TRANSP

Observaciones:

Cheque: Cuenta: 844000013 Banco: 013 - BANCO BBVA

CA E2500241 2511.04 PAGO DE MENOR VALOR DEJADO DE PAGAR AL 2025-10-02
5101.23 (E2500241) PAGO DE MENOR VALOR DEJADO DE PAGAR AL 200,000.00
2511.01 PAGO DE MENOR VALOR DEJADO DE PAGAR AL FUNCIONARIO 98,931.00
1110.00.02.01 PAGO DE MENOR VALOR DEJADO DE PAGAR AL FUNCIONARIO -298,931.00

Información de Presupuestos, Documento Presupuestal: OBP00171 -OBP00171

Rubro - nombre	Débitos	Créditos
2.1.1.01.01.01.03 Auxilio de Transporte Fin: 100 - Ingr	595.29	
2.1.1.01.01.01.01 Sueldo básico Fin: 100 - Ingr	298,335.80	

Liquidación de descuentos tipo: Sobre la base \$: Factor Valor

*** No se han definido impuestos automáticos ***

Valor Neto: 298,931.00 Total de Descuentos: 0.00

Elaborado por: Profesional Universitario
Creado por: Contador
Aprobado por: Subdirector corporativo
Autorizado por: Director

Recibi: C.G.

Anexo No 2:

CONCILIACION BANCARIA				
Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta				
NT:	001131788-5	FECHA DE ELABORACION:	30/09/25	
BANCO:	BBVA	CUENTA No:	844000013	
NOMBRE DE LA CUENTA:	INVESTICION	WEB:	OCTUBRE 2025	
SALDO EXTRAJTO BANCARIO A:	SALDOS	FECHA:	30/09/25	TOTAL ES
SALDO EN LIBROS A:				84.780.477,00
SALDO A CONCILIAR:				84.780.477,00
RESUMEN DE LA CONCILIACION				
MAS:	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRAJTO			
MINUS:	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRAJTO			
SUBTOTAL:				
DIFERENCIA SUBTOTAL CONTRA SALDO A CONCILIAR				
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (consignaciones en registro en libros, transferidos a devoluciones)				
FECHA:	No. DOC. SUPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (previstas a otros cuentas, gastos financieros, pagos por cobramientos de ordenes)				
FECHA:	No. DOC. SUPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRAJTO				
FECHA:	No. DOC. SUPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRAJTO				
FECHA:	No. DOC. SUPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
RESPONSABLES				
Responsable Emision:	Responsable Revisión:	Responsable Aprobación:		
Cargo: Contador	Cargo:	Cargo: Subdirector Corporativo		

CONCILIACION BANCARIA				
Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta				
NT:	001131788-5	FECHA DE ELABORACION:	30/09/25	
BANCO:	BBVA	CUENTA No:	844000013	
NOMBRE DE LA CUENTA:	INVESTICION	WEB:	OCTUBRE 2025	
SALDO EXTRAJTO BANCARIO A:	SALDOS	FECHA:	30/09/25	TOTAL ES
SALDO EN LIBROS A:				84.780.477,00
SALDO A CONCILIAR:				84.780.477,00
RESUMEN DE LA CONCILIACION				
MAS:	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRAJTO			
MINUS:	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRAJTO			
SUBTOTAL:				
DIFERENCIA SUBTOTAL CONTRA SALDO A CONCILIAR				
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (consignaciones en registro en libros, transferidos a devoluciones)				
FECHA:	No. DOC. SUPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (previstas a otros cuentas, gastos financieros, pagos por cobramientos de ordenes)				
FECHA:	No. DOC. SUPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRAJTO				
FECHA:	No. DOC. SUPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRAJTO				
FECHA:	No. DOC. SUPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
RESPONSABLES				
Responsable Emision:	Responsable Revisión:	Responsable Aprobación:		
Cargo: Contador	Cargo:	Cargo: Subdirector Corporativo		

Anexo No 3:

RELACION DE GASTOS 2do TRIMESTRE 2024 Vs 2do TRIMESTRE 2025 SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTO	Tercer Trimestre 2024 (Julio-Septiembre)	Tercer Trimestre 2025 (Julio-Septiembre)	Diferencia	% de Variación
TELEFONO	\$ -	\$ -	\$ -	0
ENERGIA ELECTRICA	\$ 5.550.430	\$ 3.547.280	\$ -2.003.150	-36%
TOTAL	\$ 5.550.430	\$ 3.547.280	\$ -2.003.150	-36%

RELACION DE GASTOS 2do TRIMESTRE 2024 Vs 2do TRIMESTRE 2025 GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	Tercer Trimestre 2024 (Julio-Septiembre)	Tercer Trimestre 2025 (Julio-Septiembre)	Diferencia	% de Variación
SUELDOS DEL PERSONAL	\$ 232.539.328	\$ 305.894.621	\$ 73.355.293	32%
PRIMA DE VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 37.065.142	\$ -	\$ (37.065.142)	-100%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VACACIONES	\$ 7.349.004	\$ -	\$ (7.349.004)	-100%
CESANTIAS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ -	0%
BONIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	\$ 10.860.000	\$ 7.950.900	\$ (2.909.100)	-27%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 23.075.700	\$ 16.895.000	\$ (6.180.700)	-27%
COTIZACIONES A RIESGOS	\$ 1.418.400	\$ 379.100	\$ (1.039.300)	-73%
COTIZACIONES A ENTIDADES A PENSION	\$ 32.579.700	\$ 20.072.700	\$ (12.507.000)	-38%
APORTES AL ICBF	\$ 8.145.800	\$ 14.895.900	\$ 6.750.100	83%
APORTES AL SENA	\$ 5.430.900	\$ 9.931.000	\$ 4.500.100	83%
TOTAL	\$ 358.463.774	\$ 376.019.221	\$ 17.555.447	5%

CONCEPTO	Tercer Trimestre 2024 (Julio-Septiembre)	Tercer Trimestre 2025 (Julio-Septiembre)	Diferencia	% de Variación
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ -	\$ -	\$ -	0%
INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
ARRENDAMIENTO	\$ 17.073.000	\$ 26.549.996	\$ 9.476.996	56%
SEGUROS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 27.223.858	\$ 50.405.037	\$ 23.181.179	85%
SERVICIO ASEO Y CAFETERIA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 643.832	\$ -	\$ (643.832)	0%
GASTOS LEGALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OTROS GASTOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
INTERESES DE MORA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
FINANCIEROS	\$ 620.817	\$ 234.906	\$ (385.911)	-62%
HONORARIOS	\$ 128.500.000	\$ 217.000.000	\$ 88.500.000	69%
SERVICIOS	\$ 634.261.352	\$ 357.100.000	\$ (277.161.352)	-44%
MULTAS Y SANCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 808.322.659	\$ 651.289.939	\$ (157.032.720)	-19%

CONCEPTO	Tercer Trimestre 2024 (Julio-Septiembre)	Tercer Trimestre 2025 (Julio-Septiembre)
Caja menor funcionamiento general de INDETUR	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -

Anexo No 4:

2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	115	6/11/25	10.000.000	117	12/11/25	10.000.000	NATHALY ANDREA MORENO POLO	1.082.943.132	PS-043-2025
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	116	11/11/25	9.879.971	116	11/11/25	9.879.971	ISAAC JOSE BOLIVAR OSORIO	85.153.449	Vacaciones Isaac Bolivar
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	117	12/11/25	3.500.000	118	13/11/25	3.500.000	JOSE ALBERTO EGURROLA PEDRAZA	7.634.823	PS-044-2025
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maq y eqmín)	118	18/11/25	9.253.853						
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	119	18/11/25	2.633.027	119	18/11/25	2.633.027	ANA FIORELLA MUÑOZ VIZCAINO		Bonificación por Servicios 2025
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	120	18/11/25	2.159.798	120	18/11/25	2.159.798	DERLYS PADILLA GARCIA		Bonificación por Servicios 2025
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	121	18/11/25	2.159.798	121	18/11/25	2.159.798	GREICY CUELLO HURTADO		Bonificación por Servicios 2025
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	122	18/11/25	3.109.189	122	18/11/25	3.109.189	ISAAC JOSE BOLIVAR OSORIO	85.153.449	Bonificación por Servicios 2025
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	123	18/11/25	4.003.368	123	18/11/25	4.003.368	LUIS ANGEL REYES BERECAZA	1.140.829.376	Bonificación por Servicios 2025
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	124	18/11/25	33.522.699	124	18/11/25	33.522.699	KAREN VIVIANA HERNANDEZ LOPEZ	1.082.837.658	Liquidación Laboral
2.1.2.02.02.007	Servicios Públicos	125	24/11/25	1.166.990	125	24/11/25	1.166.990	AIRE	901.380.930	Servicio de Energía Octubre 2025
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	126	24/11/25	29.979.706	126	24/11/25	29.979.706	APORTES EN LINEA	900.147.238	Seguridad Social Noviembre 2025
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	127	28/11/25	99.003.699	127	28/11/25	99.003.699	INDETUR	901.131.788	Noviembre 2025

Anexo No 5:

GBS Internacional [R2025.00.00]

Software GBS

INDETUR

www.migbs.com

Fecha: 01/12/25

Gastos: Informe Libro Saldos de CDPs

Página 1

Periodo Contable: Noviembre 2025

Del Mes: 11 Año: 2025

C	CDP00115	Fecha: 06/11/25	Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES...	Valor \$:	10,000,000.00
		Tercero Nit:	Nombre:		
STATUS DEL RP Y #:		Fecha	Concepto/Detalle	Valor	
C	RPG00117	12/11/25	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO...	10,000,000.00	
C	RPG00117	12/11/25	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO...		
Saldo del CDP, descontando el total de los RPs:				0.00	Suma total de los RPs: 10,000,000.00

C	CDP00116	Fecha: 11/11/25	Detalle: SE REGISTRA PAGO DE VACIONES AL...	Valor \$:	9,879,971.00
		Tercero Nit:	Nombre:		
STATUS DEL RP Y #:		Fecha	Concepto/Detalle	Valor	
C	RPG00116	11/11/25	SE REGISTRA PAGO DE VACIONES AL FUNCIONARIO ISAAC JOSE...	9,879,971.00	
C	RPG00116	11/11/25	SE REGISTRA PAGO DE VACIONES AL FUNCIONARIO ISAAC JOSE...		
Saldo del CDP, descontando el total de los RPs:				0.00	Suma total de los RPs: 9,879,971.00

C	CDP00117	Fecha: 12/11/25	Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS...	Valor \$:	3,500,000.00
		Tercero Nit:	Nombre:		
STATUS DEL RP Y #:		Fecha	Concepto/Detalle	Valor	
C	RPG00118	14/11/25	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE...	3,500,000.00	
C	RPG00118	14/11/25	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE...		
Saldo del CDP, descontando el total de los RPs:				0.00	Suma total de los RPs: 3,500,000.00

C	CDP00118	Fecha: 18/11/25	Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS...	Valor \$:	9,253,853.00
		Tercero Nit:	Nombre:		
STATUS DEL RP Y #:		Fecha	Concepto/Detalle	Valor	
/ /					
Saldo del CDP, descontando el total de los RPs:				9,253,853.00	Suma total de los RPs: 0.00

Anexos:

1. Soporte de Pago Planilla Seguridad Social Octubre 2025
2. Original de la cuenta de cobro
3. Acta de Inicio
4. RUT
5. Certificación Bancaria

Atentamente,



CONTRATISTA
JOHAN A. DIAZ CABARCAS
C.C. 7.604.967

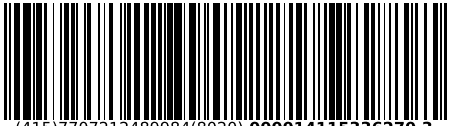
TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 0	\$ 320.000	\$ 2.500	\$ 322.500
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 2.500	\$ 322.500

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 250.000	\$ 1.900	\$ 0	\$ 251.900
SUBTOTALES:									\$ 250.000		\$ 1.900		\$ 250.000	\$ 1.900	\$ 0	\$ 251.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 48.800	\$ 48.800	\$ 400	\$ 0	\$ 49.200
SUBTOTALES:									\$ 48.800	\$ 400	\$ 0	\$ 49.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT
1	CC 7604967	DIAZ CABARCAS JOHAN ARMANDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 2.000.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 7604967	\$ 48.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 623.600
----------------------	-------------------

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141153362703			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115336270 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
7 6 0 4 9 6 7		5		Impuestos y Aduanas de Santa Marta		1 9	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida		Cédula de Ciudadanía		7 6 0 4 9 6 7			
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Magdalena		Santa Marta		0 0 1	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
DIAZ		CABARCAS		JOHAN		ARMANDO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Magdalena		Santa Marta		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 43 34 24 CONJ SIERRADENTRO RDO CA 2							
42. Correo electrónico johandiazcabarcas@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
4 7 0 0 0 1		6 0 5 4 3 0 1 3 8 0		3 0 0 6 3 1 5 1 4 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		48. Código		50. Código		51. Código	
6 9 2 0		4 7 4 1		7 4 9 0		2 4 1 1	
47. Fecha inicio actividad		49. Fecha inicio actividad					
2 0 0 7, 0 8, 0 1		2 0 1 4, 1 2, 0 5					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre DIAZ CABARCAS JOHAN ARMANDO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

Certificado Bancario

Lunes, 21 de octubre de 2024

Señor
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOHAN ARMANDO DIAZ CABARCAS identificado(a) con CC7604967, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91654071930	2016/01/25	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia