CUENTA DE COBRO

Fecha: 30 de marzo de 2026	Consecutivo No. 02-26

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 del **26 de febrero al 25 de marzo de 2026**, según contrato de prestación de servicios profesionales **No. 003** de **2026**, 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 aregistrarme 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 **26 de febrero al 25 de marzo de 2026**, en virtud de la ejecución del contrato de prestación de servicio **No. 003 del 27 de enero de 2026** celebrado con INDETUR.

INFORME DE ACTUACIONES INDETUR

CONTRATISTA:	Johan Armando Díaz Cabarcas
CONTRATO No.	003 de 2026
DEPENDENCIA:	Dirección General
SUPERVISOR:	José Domingo Dávila Morales.

OBJETIVO

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

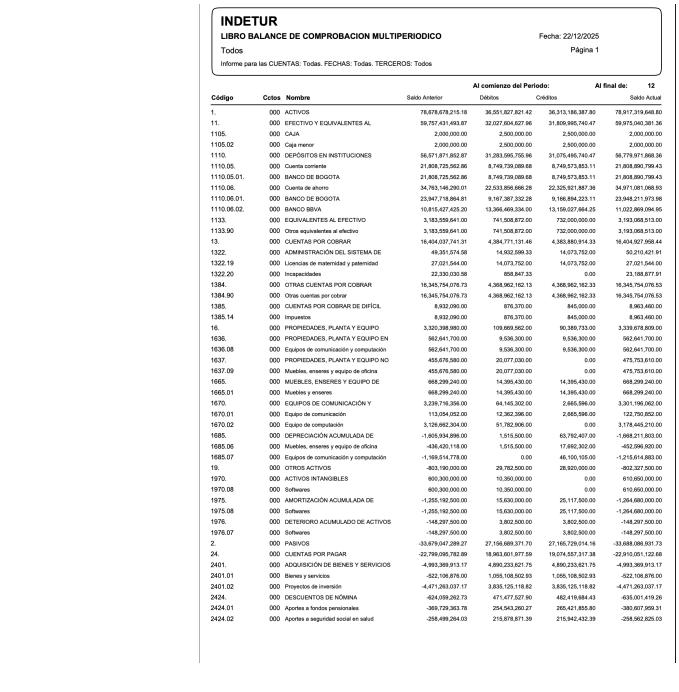
ACTIVIDADES REALIZADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDAD REALIZADA EN VIRTUR DEL CONTRATO	DESARROLLO
1	Elaborar los registros presupuéstales y contables relacionados con las operaciones presupuéstales y financieras del Instituto.	Se realizaron durante periodo de marzo de 2026 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 marzo de 2026 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 elaboraron y presentaron los informes correspondientes al área financiera corte a 31 de diciembre de 2025, con destino a la Contraloría Departamental del Magdalena, rendidos en la plataforma SIA Contraloría. Anexo No 3
5	Apoyar a la Subdirección Corporativa en la elaboración, formulación y seguimiento del presupuesto aprobado.	Se realizó durante el periodo de marzo de 2026 el registro y control de los movimientos presupuestales realizados por la Entidad. Anexo No 4
6	Realizar los informes presupuéstales que se requieran por la supervisión	Se realizó durante el periodo de marzo de 2026 los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la Entidad. Anexo No 5.

7	Proyectar las justificaciones necesarias para realizar los traslados presupuéstales	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 Presupuéstales (CDP) y Registros Presupuéstales (CRP) que sean requeridos.	Se realizó durante el periodo de marzo de 2026 los registros presupuestal de CDP y CRP de la Entidad así: CDP: No 037 al 037 CRP: No 037 al 037 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 marzo de 2026 el acompañamiento a las actividades solicitadas por el supervisor del contrato.

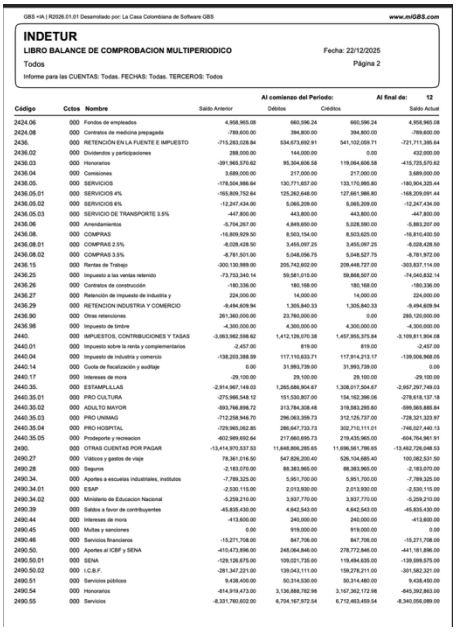
ANEXOS

Anexo No 1:



INDETUR
LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO Fecha: 22/12/2025
Todos Página 1
Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: Todas. TERCEROS: Todos

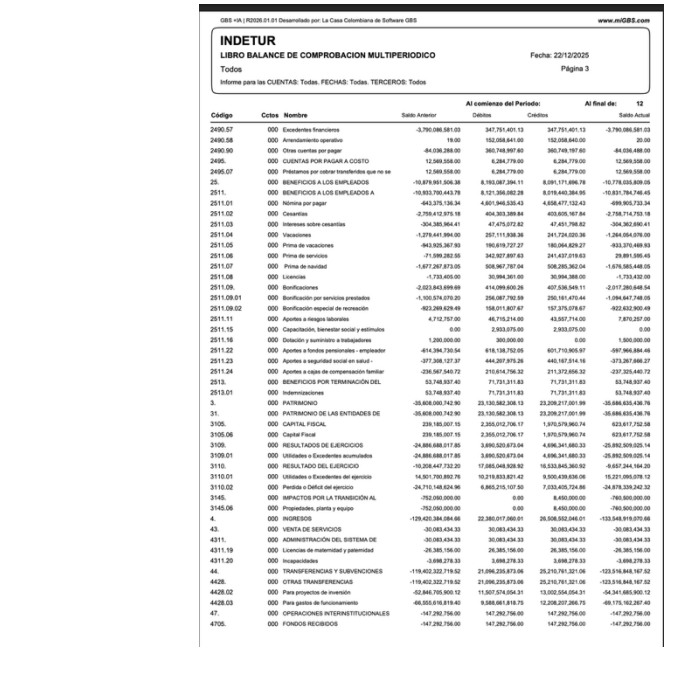
Código	Ctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Al final de: 12 Saldo Actual
1.	000	ACTIVOS	78,678,678,215.18	36,551,827,821.42	36,313,186,387.80	78,917,319,648.80
11.	000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	59,757,431,493.87	32,027,604,627.96	31,809,995,740.47	59,975,040,381.36
1105.	000	CAJA	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00
1105.02	000	Caja menor	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00
1110.	000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	56,571,971,852.87	31,283,595,755.96	31,075,495,740.47	56,779,971,868.36
1110.05.	000	Cuenta corriente	21,808,725,562.86	8,749,739,089.68	8,749,573,853.11	21,808,890,799.43
1110.05.01.	000	BANCO DE BOGOTA	21,808,725,562.86	8,749,739,089.68	8,749,573,853.11	21,808,890,799.43
1110.06.	000	Cuenta de ahorro	34,763,146,290.01	22,533,856,666.28	22,325,921,887.36	34,971,081,069.93
1110.06.01.	000	BANCO DE BOGOTA	23,947,718,864.91	9,167,387,332.26	9,166,854,223.11	23,948,251,973.06
1110.06.02.	000	BANCO BBVA	10,815,427,425.20	13,366,469,334.00	13,159,027,664.25	11,022,869,094.95
1133.	000	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,183,559,641.00	741,508,872.00	732,000,000.00	3,193,068,513.00
1133.90	000	Otros equivalentes al efectivo	3,183,559,641.00	741,508,872.00	732,000,000.00	3,193,068,513.00
13.	000	CUENTAS POR COBRAR	16,404,037,741.31	4,394,771,131.46	4,383,880,914.33	16,404,927,958.44
1322.	000	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE	49,351,574.58	14,932,599.33	14,073,752.00	50,210,421.91
1322.19	000	Licencias de maternidad y paternidad	27,021,544.00	14,073,752.00	14,073,752.00	27,021,544.00
1322.20	000	Incapacidades	22,330,030.58	858,847.33	0.00	23,188,877.91
1384.	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,345,754,076.73	4,368,962,162.13	4,368,962,162.33	16,345,754,076.53
1384.90	000	Otras cuentas por cobrar	16,345,754,076.73	4,368,962,162.13	4,368,962,162.33	16,345,754,076.53
1385.	000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	8,932,090.00	876,370.00	845,000.00	8,963,460.00
1385.14	000	Impuestos	8,932,090.00	876,370.00	845,000.00	8,963,460.00
16.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,320,398,980.00	109,669,562.00	90,368,733.00	3,339,678,809.00
1636.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	562,641,700.00	9,536,300.00	9,536,300.00	562,641,700.00
1636.08	000	Equipos de comunicación y computación	562,641,700.00	9,536,300.00	9,536,300.00	562,641,700.00
1637.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	455,676,580.00	20,077,030.00	0.00	475,753,610.00
1637.09	000	Muebles, enseres y equipo de oficina	455,676,580.00	20,077,030.00	0.00	475,753,610.00
1665.	000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	668,299,240.00	14,395,430.00	14,395,430.00	668,299,240.00
1665.01	000	Muebles y enseres	668,299,240.00	14,395,430.00	14,395,430.00	668,299,240.00
1670.	000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	3,239,716,356.00	64,145,302.00	2,665,596.00	3,301,196,062.00
1670.01	000	Equipo de comunicación	113,054,052.00	12,362,396.00	2,665,596.00	122,750,852.00
1670.02	000	Equipo de computación	3,126,662,304.00	51,782,906.00	0.00	3,178,445,210.00
1685.	000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-1,605,934,896.00	1,515,500.00	63,792,407.00	-1,668,211,803.00
1685.06	000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-436,420,118.00	1,515,500.00	17,692,302.00	-452,596,920.00
1685.07	000	Equipos de comunicación y computación	-1,169,514,778.00	0.00	46,100,105.00	-1,215,614,883.00
19.	000	OTROS ACTIVOS	-803,190,000.00	29,762,500.00	29,920,000.00	-802,327,500.00
1970.	000	ACTIVOS INTANGIBLES	600,300,000.00	10,350,000.00	0.00	610,650,000.00
1970.08	000	Software	600,300,000.00	10,350,000.00	0.00	610,650,000.00
1975.	000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-1,255,192,500.00	15,630,000.00	25,117,500.00	-1,264,680,000.00
1975.08	000	Software	-1,255,192,500.00	15,630,000.00	25,117,500.00	-1,264,680,000.00
1976.	000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	-148,297,500.00	3,802,500.00	3,802,500.00	-148,297,500.00
1976.07	000	Software	-148,297,500.00	3,802,500.00	3,802,500.00	-148,297,500.00
2.	000	PASIVOS	-33,679,047,289.27	27,156,689,371.70	27,165,729,014.16	-33,688,086,931.73
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-22,799,095,782.89	18,963,601,977.59	19,074,557,317.38	-22,910,051,122.68
2401.	000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-4,993,389,913.17	4,990,233,621.75	4,990,233,621.75	-4,993,389,913.17
2401.01	000	Bienes y servicios	-522,106,876.00	1,055,108,502.93	1,055,108,502.93	-522,106,876.00
2401.02	000	Proyectos de inversión	-4,471,263,037.17	3,835,125,118.82	3,835,125,118.82	-4,471,263,037.17
2424.	000	DESCUENTOS DE NÓMINA	-624,059,262.73	471,477,527.90	482,419,684.43	-635,001,419.26
2424.01	000	Aportes a fondos pensionales	-369,729,363.78	254,543,260.27	265,421,855.80	-380,607,959.31
2424.02	000	Aportes a seguridad social en salud	-258,499,264.03	215,878,871.39	215,942,432.39	-258,562,825.03



GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR
LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO Fecha: 22/12/2025
Todos Página 2
Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: Todas. TERCEROS: Todos

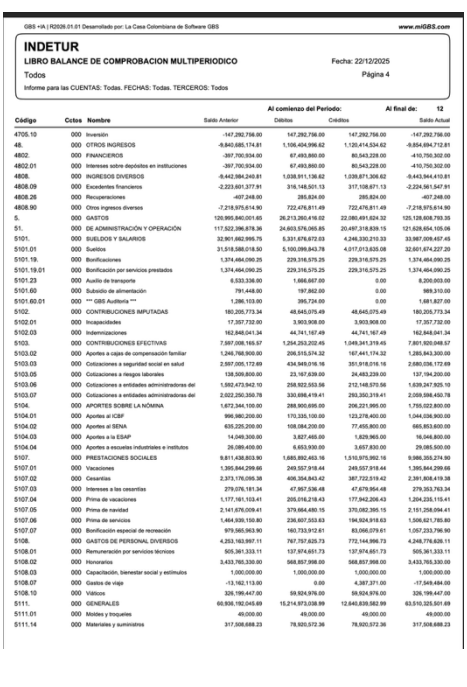
Código	Ctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Al final de: 12 Saldo Actual
2424.06	000	Fondos de empleados	4,958,965.08	660,596.24	660,596.24	4,958,965.08
2424.08	000	Contratos de medicina prepagada	-789,600.00	394,800.00	394,800.00	-789,600.00
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-715,283,028.84	534,673,692.91	541,102,059.71	-721,711,395.64
2436.02	000	Dividendos y participaciones	288,000.00	144,000.00	0.00	432,000.00
2436.03	000	Honorarios	-391,965,570.62	95,304,606.58	119,064,606.58	-415,725,570.62
2436.04	000	Comisiones	3,689,000.00	217,000.00	217,000.00	3,689,000.00
2436.05.	000	SERVICIOS	-178,504,388.64	130,771,657.00	133,170,995.80	-180,904,335.44
2436.05.01	000	SERVICIOS 4%	-165,809,752.64	125,262,648.00	127,661,986.80	-168,209,091.44
2436.05.02	000	SERVICIOS 6%	-12,247,434.00	5,065,209.00	5,065,209.00	-12,247,434.00
2436.05.03	000	SERVICIO DE TRANSPORTE 3.5%	-447,800.00	443,800.00	443,800.00	-447,800.00
2436.06	000	Arrendamientos	-5,704,267.00	4,849,650.00	5,028,580.00	-5,883,197.00
2436.08.	000	COMPRAS	-16,809,929.50	8,503,154.00	8,503,625.00	-16,810,400.50
2436.08.01	000	COMPRAS 2.5%	-8,028,428.50	3,455,097.25	3,455,097.25	-8,028,428.50
2436.08.02	000	COMPRAS 3.5%	-8,781,501.00	5,048,056.75	5,048,527.75	-8,781,972.00
2436.15	000	Rentas de Trabajo	-300,130,989.00	205,742,602.00	209,448,727.00	-303,837,114.00
2436.25	000	Impuesto a las ventas retenido	-73,753,340.14	59,581,015.00	59,868,507.00	-74,040,832.14
2436.26	000	Contratos de construcción	-180,336.00	180,168.00	180,168.00	-180,336.00
2436.27	000	Retención de impuesto de industria y	224,000.00	14,000.00	14,000.00	224,000.00
2436.29	000	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	-9,494,609.94	1,305,840.33	1,305,840.33	-9,494,609.94
2436.90	000	Otras retenciones	261,360,000.00	23,760,000.00	0.00	285,120,000.00
2436.96	000	Impuesto de timbre	-4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	-4,300,000.00
2440.	000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-3,063,982,598.62	1,412,126,070.38	1,457,955,375.84	-3,109,811,904.08
2440.01	000	Impuesto sobre la renta y complementarios	-2,457.00	819.00	819.00	-2,457.00
2440.04	000	Impuesto de industria y comercio	-138,203,388.59	117,110,633.71	117,914,213.17	-139,006,968.05
2440.14	000	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	31,993,739.00	31,993,739.00	0.00
2440.17	000	Intereses de mora	-29,100.00	29,100.00	29,100.00	-29,100.00
2440.35.	000	ESTAMPILLAS	-2,914,967,149.03	1,265,686,904.67	1,308,017,504.67	-2,957,297,749.03
2440.35.01	000	PRO CULTURA	-275,986,548.12	151,530,807.00	154,162,396.06	-278,618,137.18
2440.35.02	000	ADULTO MAYOR	-693,766,896.72	313,784,308.48	319,583,295.80	-699,565,883.84
2440.35.03	000	PRO UNIMAG	-712,258,948.70	296,063,359.73	312,125,737.00	-728,321,323.97
2440.35.04	000	PRO HOSPITAL	-729,965,062.85	286,647,733.73	302,710,111.01	-746,027,440.13
2440.35.05	000	Prodeporte y recreacion	-402,989,692.64	217,660,695.73	219,435,965.00	-404,764,961.91
2490.	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-13,414,970,537.53	11,648,899,285.65	11,696,991,796.65	-13,462,726,048.53
2490.27	000	Viáticos y gastos de viaje	78,361,016.50	547,826,200.40	526,104,685.40	100,082,531.50
2490.28	000	Seguros	-2,183,070.00	88,383,965.00	88,383,965.00	-2,183,070.00
2490.34.	000	Aportes a escuelas industriales, institutos	-7,789,325.00	5,951,700.00	5,951,700.00	-7,789,325.00
2490.34.01	000	ESAP	-2,530,115.00	2,013,930.00	2,013,930.00	-2,530,115.00
2490.34.02	000	Ministerio de Educacion Nacional	-5,259,210.00	3,937,770.00	3,937,770.00	-5,259,210.00
2490.39	000	Saldos a favor de contribuyentes	-45,835,430.00	4,642,543.00	4,642,543.00	-45,835,430.00
2490.44	000	Intereses de mora	-413,600.00	240,000.00	240,000.00	-413,600.00
2490.45	000	Multas y sanciones	0.00	919,000.00	919,000.00	0.00
2490.46	000	Servicios financieros	-15,271,708.00	847,706.00	847,706.00	-15,271,708.00
2490.50.	000	Aportes al ICBF y SENA	-410,473,896.00	248,064,846.00	278,772,846.00	-441,181,896.00
2490.50.01	000	SENA	-129,126,679.00	109,021,735.00	119,494,635.00	-139,599,579.00
2490.50.02	000	I.C.B.F.	-281,347,221.00	139,043,111.00	159,278,211.00	-301,582,321.00
2490.51	000	Servicios públicos	9,438,400.00	50,314,530.00	50,314,480.00	9,438,450.00
2490.54	000	Honorarios	-814,919,473.00	3,136,888,792.98	3,167,362,172.98	-845,392,853.00
2490.55	000	Servicios	-9,331,760,602.00	6,704,167,972.54	6,712,463,459.54	-9,340,056,089.00



GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR
LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO Fecha: 22/12/2025
Todos Página 3
Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: Todas. TERCEROS: Todos

Código	Ctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Al final de: 12 Saldo Actual
2490.57	000	Excedentes financieros	-3,790,086,581.03	347,751,401.13	347,751,401.13	-3,790,086,581.03
2490.58	000	Arrendamiento operativo	19.00	152,058,841.00	152,058,840.00	20.00
2490.90	000	Otras cuentas por pagar	-84,036,288.00	360,749,997.60	360,749,197.60	-84,036,488.00
2495.	000	CUENTAS POR PAGAR A COSTO	12,569,558.00	6,284,779.00	6,284,779.00	12,569,558.00
2495.07	000	Préstamos por cobrar transferidos que no se	12,569,558.00	6,284,779.00	6,284,779.00	12,569,558.00
25.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-10,879,951,506.38	8,193,087,394.11	8,091,171,696.78	-10,778,035,809.05
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-10,933,760,443.78	8,121,356,082.28	8,018,440,384.95	-10,831,784,746.45
2511.01	000	Nómina por pagar	-643,375,136.34	4,801,946,535.43	4,658,477,132.43	-699,905,733.34
2511.02	000	Cesantías	-2,759,412,975.18	404,303,389.84	403,605,167.84	-2,758,714,753.18
2511.03	000	Intereses sobre cesantías	-304,385,964.41	47,475,072.82	47,451,798.82	-304,362,690.41
2511.04	000	Vacaciones	-1,379,441,994.00	257,111,938.36	241,724,020.36	-1,264,054,076.00
2511.05	000	Prima de vacaciones	-943,925,367.93	190,619,727.27	180,064,829.27	-933,370,469.93
2511.06	000	Prima de servicios	-71,599,282.55	342,927,857.63	241,437,018.63	29,891,595.45
2511.07	000	Prima de navidad	-1,677,267,873.05	508,967,787.04	508,285,362.04	-1,676,585,448.05
2511.08	000	Licencias	-1,733,405.00	30,994,361.00	30,994,388.00	-1,733,432.00
2511.09.	000	Bonificaciones	-2,023,843,699.69	414,099,600.26	407,536,549.51	-2,017,280,648.54
2511.09.01	000	Bonificación por servicios prestados	-1,100,574,070.20	256,087,792.59	250,181,470.44	-1,094,667,748.05
2511.09.02	000	Bonificación especial de recreación	-923,269,629.49	158,011,807.67	157,375,078.67	-922,632,900.49
2511.11	000	Aportes a riesgos laborales	4,712,757.00	46,715,214.00	43,557,714.00	7,870,257.00
2511.15	000	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	2,933,075.00	2,933,075.00	0.00
2511.16	000	Dotación y suministro a trabajadores	1,200,000.00	300,000.00	0.00	1,500,000.00
2511.22	000	Aportes a fondos pensionales - empleador	-614,394,730.54	618,138,752.05	601,710,905.97	-597,966,884.46
2511.23	000	Aportes a seguridad social en salud -	-377,308,127.37	444,207,975.26	440,167,514.16	-373,267,666.27
2511.24	000	Aportes a caja de compensación familiar	-236,567,540.72	210,614,756.32	211,372,656.32	-237,325,440.72
2513.	000	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL	53,748,937.40	71,731,311.83	71,731,311.83	53,748,937.40
2513.01	000	Indemnizaciones	53,748,937.40	71,731,311.83	71,731,311.83	53,748,937.40
3.	000	PATRIMONIO	-35,608,000,742.90	23,130,582,308.13	23,209,217,001.99	-35,686,635,436.76
31.	000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-35,608,000,742.90	23,130,582,308.13	23,209,217,001.99	-35,686,635,436.76
3105.	000	CAPITAL FISCAL	239,185,007.15	2,355,012,706.17	1,970,579,960.74	623,617,752.58
3105.06	000	Capital Fiscal	239,185,007.15	2,355,012,706.17	1,970,579,960.74	623,617,752.58
3109.	000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-24,886,688,017.85	3,690,520,673.04	4,696,341,680.33	-25,892,509,025.14
3109.01	000	Utilidades o Excedentes acumulados	-24,886,688,017.85	3,690,520,673.04	4,696,341,680.33	-25,892,509,025.14
3110.	000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,208,447,732.20	17,085,048,928.92	16,533,845,360.92	-9,657,244,164.20
3110.01	000	Utilidades o Excedentes del ejercicio	14,501,700,892.76	10,218,833,821.42	9,500,439,636.06	15,221,095,078.12
3110.02	000	Perdida o Déficit del ejercicio	-24,710,148,624.96	6,865,215,107.50	7,033,405,724.86	-24,878,339,242.32
3145.	000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	-752,050,000.00	0.00	8,450,000.00	-760,500,000.00
3145.06	000	Propiedades, planta y equipo	-752,050,000.00	0.00	8,450,000.00	-760,500,000.00
4.	000	INGRESOS	-129,420,384,084.66	22,380,017,560.01	26,508,552,046.01	-133,548,919,070.66
43.	000	VENTA DE SERVICIOS	-30,083,434.33	30,083,434.33	30,083,434.33	-30,083,434.33
4311.	000	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE	-30,083,434.33	30,083,434.33	30,083,434.33	-30,083,434.33
4311.19	000	Licencias de maternidad y paternidad	-26,385,156.00	26,385,156.00	26,385,156.00	-26,385,156.00
4311.20	000	Incapacidades	-3,698,278.33	3,698,278.33	3,698,278.33	-3,698,278.33
44.	000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-119,402,322,719.52	21,096,235,873.06	25,210,761,321.06	-123,516,848,167.52
4428.	000	OTRAS TRANSFERENCIAS	-119,402,322,719.52	21,096,235,873.06	25,210,761,321.06	-123,516,848,167.52
4428.02	000	Para proyectos de inversión	-52,846,765,906.12	11,507,574,054.31	13,002,554,054.31	-54,341,685,906.12
4428.03	000	Para gastos de funcionamiento	-66,555,616,819.40	9,588,661,818.75	12,208,207,266.75	-69,175,162,267.40
47.	000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-147,292,756.00	147,292,756.00	147,292,756.00	-147,292,756.00
4705.	000	FONDOS RECIBIDOS	-147,292,756.00	147,292,756.00	147,292,756.00	-147,292,756.00



GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR
LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO Fecha: 22/12/2025
Todos Página 4
Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: Todas. TERCEROS: Todos

Código	Ctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Al final de: 12 Saldo Actual
4705.10	000	Inversión	-147,292,756.00	147,292,756.00	147,292,756.00	-147,292,756.00
48.	000	OTROS INGRESOS	-9,840,685,174.81	1,106,404,996.62	1,120,414,534.62	-9,854,694,712.81
4802.	000	FINANCIEROS	-397,790,934.00	67,493,860.00	80,543,228.00	-410,750,302.00
4802.01	000	Intereses sobre depósitos en instituciones	-397,790,934.00	67,493,860.00	80,543,228.00	-410,750,302.00
4808.	000	INGRESOS DIVERSOS	-9,442,894,240.81	1,038,911,136.62	1,039,871,306.62	-9,443,844,410.81
4808.09	000	Excedentes financieros	-2,223,601,377.91	316,148,501.13	317,108,671.13	-2,224,561,547.91
4808.26	000	Recuperaciones	-407,248.00	285,824.00	285,824.00	-407,248.00
4808.90	000	Otros ingresos diversos	-7,218,975,614.90	722,476,811.49	722,476,811.49	-7,218,975,614.90
5.	000	GASTOS	120,995,840,001.65	26,213,260,416.02	22,080,491,824.32	125,128,608,593.35
51.	000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	117,522,396,878.36	24,603,576,065.83	20,497,316,839.15	121,628,654,105.06
5101.	000	SUELDOS Y SALARIOS	32,961,662,995.75	5,331,676,672.03	4,246,330,210.33	33,987,009,457.45
5101.01	000	Sueldos	31,518,588,018.50	5,100,099,843.78	4,017,013,635.08	32,601,674,227.20
5101.19.	000	Bonificaciones	1,374,464,090.25	229,316,575.25	229,316,575.25	1,374,464,090.25
5101.19.01	000	Bonificación por servicios prestados	1,374,464,090.25	229,316,575.25	229,316,575.25	1,374,464,090.25
5101.23	000	Auxilio de transporte	6,333,336.00	1,666,667.00	0.00	8,000,003.00
5101.60	000	Subsidio de alimentación	791,448.00	197,862.00	0.00	989,310.00
5101.60.01	000	*** CBS Auditoria ***	1,266,103.00	395,724.00	0.00	1,661,827.00
5102.	000	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	180,200,773.34	48,645,075.49	48,645,075.49	180,200,773.34
5102.01	000	Incapacidades	17,357,732.00	3,903,908.00	3,903,908.00	17,357,732.00
5102.03	000	Indemnizaciones	162,848,041.34	44,741,167.49	44,741,167.49	162,848,041.34
5103.	000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,597,008,185.57	1,254,253,202.45	1,049,341,319.45	7,801,920,068.57
5103.02	000	Aportes a caja de compensación familiar	1,246,788,909.80	206,515,574.32	167,441,174.32	1,285,863,309.80
5103.03	000	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,597,005,172.69	434,949,016.16	351,918,016.16	2,680,036,172.69
5103.05	000	Cotizaciones a riesgos laborales	138,509,800.00	23,167,839.00	24,483,239.00	137,194,200.00
5103.06	000	Cotizaciones a entidades administradoras del	1,592,473,942.10	258,922,553.56	212,148,570.56	1,639,247,925.10
5103.07	000	Cotizaciones a entidades administradoras del	2,022,250,360.78	330,698,419.41	293,350,319.41	2,059,598,460.78
5104.	000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,672,344,100.00	288,900,695.00	206,221,995.00	1,755,022,800.00
5104.01	000	Aportes al ICBF	996,980,200.00	170,335,100.00	123,278,400.00	1,044,036,900.00
5104.02	000	Aportes al SENA	635,225,200.00	108,084,200.00	77,455,800.00	665,853,600.00
5104.03	000	Aportes a la ESAP	14,049,300.00	3,827,465.00	1,829,965.00	16,046,800.00
5104.04	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	26,089,400.00	6,653,930.00	3,657,830.00	29,085,500.00
5107.	000	PRESTACIONES SOCIALES	9,811,438,803.90	1,685,892,463.16	1,510,975,992.16	9,986,355,274.90
5107.01	000	Vacaciones	1,395,844,299.66	249,557,918.44	249,557,918.44	1,395,844,299.66
5107.02	000	Cesantías	2,373,176,095.36	409,354,843.42	387,732,519.42	2,391,606,419.36
5107.03	000	Intereses a las cesantías	279,076,181.34	47,957,536.48	47,679,964.48	279,353,753.34
5107.04	000	Prima de vacaciones	1,177,161,103.41	205,016,218.43	177,942,206.43	1,204,235,115.41
5107.05	000	Prima de navidad	2,141,676,009.41	379,664,480.15	370,082,395.15	2,151,258,094.41
5107.06	000	Prima de servicios	1,464,938,118.80	236,607,553.83	194,924,918.63	1,506,621,785.80
5107.07	000	Bonificación especial de recreación	979,565,963.90	160,733,912.61	83,066,079.61	1,057,233,796.90
5108.	000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,253,163,997.11	767,757,825.73	772,144,996.73	4,248,776,826.11
5108.01	000	Remuneración por servicios técnicos	505,361,333.11	137,974,651.73	137,974,651.73	505,361,333.11
5108.02	000	Honorarios	3,433,765,339.00	568,857,998.00	568,857,998.00	3,433,765,339.00
5108.03	000	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5108.07	000	Gastos de viaje	-13,162,113.00	0.00	4,387,371.00	-17,549,484.00
5108.10	000	Viáticos	326,199,447.00	59,924,976.00	59,924,976.00	326,199,447.00
5111.	000	GENERALES	60,938,192,049.69	15,214,973,038.99	12,840,839,582.99	63,310,325,501.69
5111.01	000	Moteles y troqueles	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
5111.14	000	Materiales y suministros	317,508,688.23	78,920,572.36	78,920,572.36	317,508,688.23

GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR

LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO Fecha: 22/12/2025

Todos Página 5

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: Todas. TERCEROS: Todos

				Al comienzo del Periodo:			Al final de: 12
Código	Cctos	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos		Saldo Actual
5111.15	000	Mantenimiento	29,201,658.00	23,132,972.00	23,132,972.00		29,201,658.00
5111.16	000	Reparaciones	27,457,170.00	9,102,390.00	9,102,390.00		27,457,170.00
5111.17	000	Servicios públicos	305,321,340.00	49,714,990.00	36,594,810.00		318,441,520.00
5111.18	000	Arrendamiento operativo	925,358,992.00	171,028,992.00	117,929,000.00		978,458,984.00
5111.19	000	Viáticos y gastos de viaje	2,177,451,049.00	341,214,398.50	185,594,514.50		2,333,070,933.00
5111.21	000	Impresos, publicaciones, suscripciones y	135,570,001.00	21,655,333.00	21,655,333.00		135,570,001.00
5111.23	000	Comunicaciones y transporte	16,169,000.00	9,167,000.00	9,167,000.00		16,169,000.00
5111.25	000	Seguros generales	330,023,041.00	96,001,050.00	80,001,650.00		348,022,441.00
5111.55	000	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,906,502.40	976,625.60	976,625.60		3,906,502.40
5111.57	000	Concursos y licitaciones	777,849,512.00	100,981,189.00	100,981,189.00		777,849,512.00
5111.58	000	Videos	1,128,000.01	282,266.67	282,266.67		1,128,000.01
5111.59	000	Licencias y salvoconductos	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
5111.74	000	Asignación de bienes y servicios	573,750,000.00	573,750,000.00	573,750,000.00		573,750,000.00
5111.79	000	Honorarios	14,795,539,092.29	3,088,285,265.88	2,696,023,265.88		15,187,801,092.29
5111.80	000	Servicios	39,304,336,517.76	10,433,672,150.88	8,491,640,150.88		41,246,368,517.76
5111.90	000	Otros gastos generales	1,188,572,512.00	188,038,843.00	188,038,843.00		1,188,572,512.00
5120.	000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170,380,997.00	30,947,399.00	22,819,667.00		178,508,729.00
5120.02	000	Cuota de fiscalización y auditaje	159,546,397.00	24,121,399.00	15,993,667.00		167,674,129.00
5120.17	000	Intereses de mora	2,704,600.00	400,000.00	400,000.00		2,704,600.00
5120.35	000	Estampillas	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
5120.90	000	Otros impuestos, Contribuciones y Tasas	2,130,000.00	426,000.00	426,000.00		2,130,000.00
52.	000	DE VENTAS	643,050.00	128,610.00	0.00		771,660.00
5202.	000	SUELDOS Y SALARIOS	643,050.00	128,610.00	0.00		771,660.00
5202.01	000	Sueldos	643,050.00	128,610.00	0.00		771,660.00
53.	000	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	201,345,052.00	70,718,807.00	44,593,558.00		227,470,301.00
5351.	000	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00		1,460,000.00
5351.10	000	Muebles, enseres y equipo de oficina	750,000.00	750,000.00	750,000.00		750,000.00
5351.11	000	Equipos de comunicación y computación	710,000.00	710,000.00	710,000.00		710,000.00
5357.	000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,970,000.00	17,220,000.00	14,070,000.00		36,120,000.00
5357.07	000	Softwares	32,970,000.00	17,220,000.00	14,070,000.00		36,120,000.00
5360.	000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	165,585,052.00	50,688,807.00	27,713,558.00		188,540,301.00
5360.06	000	Muebles, enseres y equipo de oficina	53,078,489.00	15,135,368.00	7,546,745.00		60,667,113.00
5360.07	000	Equipos de comunicación y computación	112,486,563.00	35,553,439.00	20,166,813.00		127,873,188.00
5366.	000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00
5366.06	000	Softwares	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00
54.	000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,205,365,105.00	172,195,015.00	172,195,015.00		1,205,365,105.00
5423.	000	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,205,365,105.00	172,195,015.00	172,195,015.00		1,205,365,105.00
5423.02	000	Para proyectos de inversión	490,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00		490,000,000.00
5423.03	000	Para gastos de funcionamiento	715,365,105.00	102,195,015.00	102,195,015.00		715,365,105.00
55.	000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	363,604,618.00	150,604,618.00	150,604,618.00		363,604,618.00
5501.	000	EDUCACIÓN	203,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00		203,000,000.00
5501.06	000	Asignación de bienes y servicios	203,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00		203,000,000.00
5506.	000	CULTURA	60,604,618.00	60,604,618.00	60,604,618.00		60,604,618.00
5506.06	000	Asignación de bienes y servicios	60,604,618.00	60,604,618.00	60,604,618.00		60,604,618.00
5550.	000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	100,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		100,000,000.00
5550.90	000	Otros subsidios	100,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		100,000,000.00
57.	000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,317,997,680.00	969,532,340.00	969,532,340.00		1,317,997,680.00
5705.	000	FONDOS ENTREGADOS	1,302,253,000.00	961,660,000.00	961,660,000.00		1,302,253,000.00

GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR

LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO Fecha: 22/12/2025

Todos Página 6

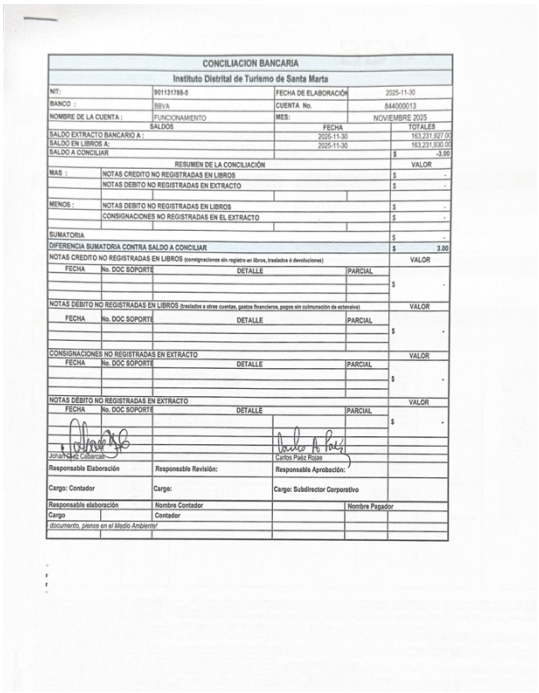
Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: Todas. TERCEROS: Todos

				Al comienzo del Periodo:			Al final de: 12
Código	Cctos	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos		Saldo Actual
5705.08	000	Funcionamiento	0.00	13,182,000.00	13,182,000.00		0.00
5705.10	000	Inversión	1,302,253,000.00	948,478,000.00	948,478,000.00		1,302,253,000.00
5722.	000	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	15,744,680.00	7,872,340.00	7,872,340.00		15,744,680.00
5722.03	000	Cuota de fiscalización y auditaje	15,744,680.00	7,872,340.00	7,872,340.00		15,744,680.00
58.	000	OTROS GASTOS	384,487,618.29	246,504,960.17	246,247,254.17		384,745,324.29
5802.	000	COMISIONES	489,295,244.75	108,451,993.07	108,194,287.07		489,552,950.75
5802.06	000	Adquisición de bienes y servicios	329,028,000.00	82,257,000.00	82,257,000.00		329,028,000.00
5802.40	000	Comisiones servicios financieros	160,267,244.75	26,194,993.07	25,937,287.07		160,524,950.75
5803.	000	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	157,080.00	26,180.00	26,180.00		157,080.00
5803.01	000	Efectivo y equivalentes al efectivo	157,080.00	26,180.00	26,180.00		157,080.00
5804.	000	FINANCIEROS	1,074,200.00	114,100.00	114,100.00		1,074,200.00
5804.02	000	Interés por beneficios a los empleados	58,200.00	29,100.00	29,100.00		58,200.00
5804.39	000	Intereses de mora	1,016,000.00	85,000.00	85,000.00		1,016,000.00
5890.	000	GASTOS DIVERSOS	-106,038,906.46	137,912,687.10	137,912,687.10		-106,038,906.46
5890.16	000	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-110,965,906.46	137,395,687.10	137,395,687.10		-110,965,906.46
5890.25	000	Multas y sanciones	4,927,000.00	517,000.00	517,000.00		4,927,000.00

Totales del Informe: **135,451,847,083.28** **135,277,176,074.28**

Gerente **Contador T.P.** **156901-T** **Revisor Fiscal T.P.**

Anexo No 2:



CONCILIACION BANCARIA

Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta

NIT:	901131788-5	FECHA DE ELABORACIÓN	2025-11-30
BANCO :	BBVA	CUENTA No.	844000013
NOMBRE DE LA CUENTA :	FUNCIONAMIENTO	MES:	NOVIEMBRE 2025

	SALDOS	FECHA	TOTALES
SALDO EXTRACTO BANCARIO A :		2025-11-30	163,231,927.00
SALDO EN LIBROS A:		2025-11-30	163,231,930.00
SALDO A CONCILIAR			$ -3.00

RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN		VALOR
MAS :	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	$ -
	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO	$ -
MENOS :	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	$ -
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO	$ -
SUMATORIA		$ -
DIFERENCIA SUMATORIA CONTRA SALDO A CONCILIAR		$ 3.00

NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (consignaciones sin registro en libros, trasladas o devoluciones)

FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
				$ -

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (trasladas a otras cuentas, gastos financieros, pagos sin culminación de extensivo)

FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
				$ -

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
				$ -

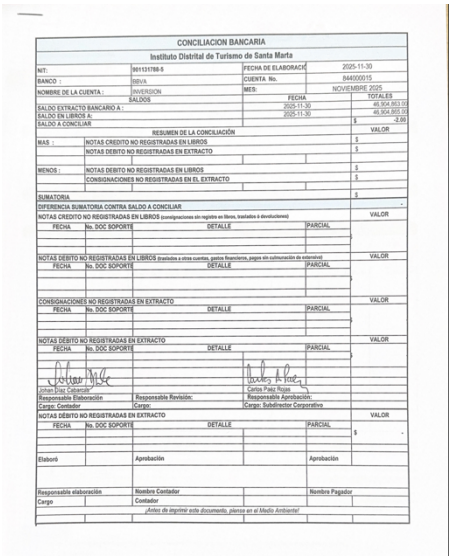
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
				$ -

Johan Díaz Cabarcas	Eduardo A. Páez	Carlos Páez Rojas
Responsable Elaboración	Responsable Revisión:	Responsable Aprobación:
Cargo: Contador	Cargo:	Cargo: Subdirector Corporativo

Responsable elaboración	Nombre Contador		Nombre Pagador
Cargo	Contador		

¡Antes de imprimir esta documento, piensa en el Medio Ambiente!



CONCILIACION BANCARIA

Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta

NIT:	901131788-5	FECHA DE ELABORACIÓ	2025-11-30
BANCO :	BBVA	CUENTA No.	844000015
NOMBRE DE LA CUENTA :	INVERSION	MES:	NOVIEMBRE 2025

	SALDOS	FECHA	TOTALES
SALDO EXTRACTO BANCARIO A :		2025-11-30	46,904,863.00
SALDO EN LIBROS A:		2025-11-30	46,904,865.00
SALDO A CONCILIAR			$ -2.00

RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN		VALOR
MAS :	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	$ -
	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO	$ -
MENOS :	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	$ -
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO	$ -
SUMATORIA		$ -
DIFERENCIA SUMATORIA CONTRA SALDO A CONCILIAR		$ -

NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (consignaciones sin registro en libros, trasladas o devoluciones)

FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
				$ -

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (trasladas a otras cuentas, gastos financieros, pagos sin culminación de extensivo)

FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
				$ -

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
				$ -

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL	VALOR
				$ -

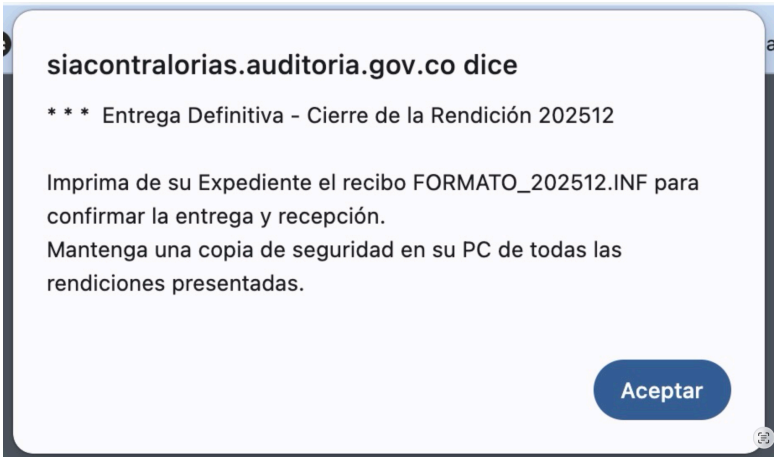
Johan Díaz Cabarcas	Eduardo A. Páez	Carlos Páez Rojas
Responsable Elaboración	Responsable Revisión:	Responsable Aprobación:
Cargo: Contador	Cargo:	Cargo: Subdirector Corporativo

Elaboró	Aprobación	Aprobación

Responsable elaboración	Nombre Contador		Nombre Pagador
Cargo	Contador		

¡Antes de imprimir esta documento, piensa en el Medio Ambiente!

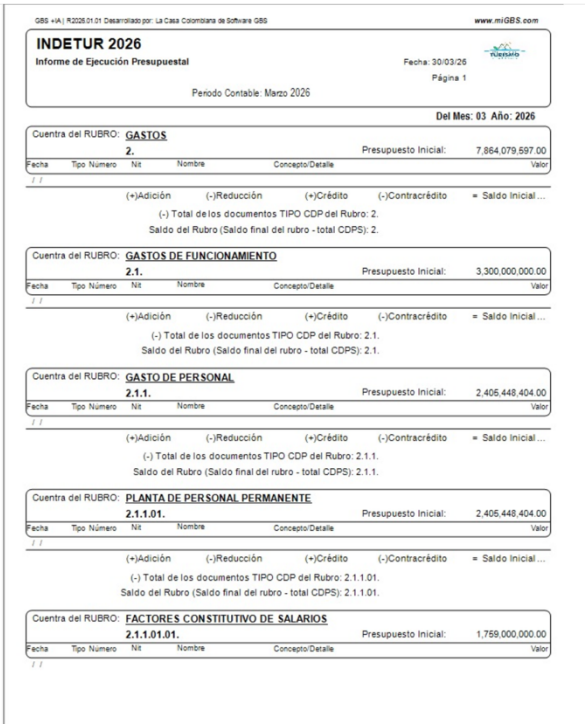
Anexo No 3:



Anexo No 4:

CODIGO	APROPIACION	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR CRP	TERCERO	IDENTIFICACION	No CONTRATO
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	1	16/01/26	283.000.000	1	20/01/26	283.000.000	PUBLIMAGIG	830.094.053	PS 002-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	2	16/01/26	9.080.000	2	20/01/26	9.080.000	GLOBAL BUSINES	901.131.788	PS 001-2026
2.1.2.02.02.007	Servicios Financieros y Servicios Conexos	3	16/01/26	72.000.005	12	27/01/26	72.000.005	INMOBILIARIA ZUCA	891.702.097	AR 001-2026
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de	4	23/01/26	1.166.820	3	23/01/26	1.166.820	AIRE	901.380.930	CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ENERO 2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	5	23/01/26	22.500.000	4	26/01/26	22.500.000	JOHAN ARMANDO DIAZ CABARCAS	7.604.967	PS 003-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	6	23/01/26	27.500.000	5	26/01/26	27.500.000	DANIEL CAMILO AARON LINERO	1.083.021.976	PS 004-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	7	23/01/26	17.500.000	6	26/01/26	17.500.000	JOSE RAFAEL REDONDO FUENTES	1.004.474.602	PS 005-2026
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8	23/01/26	12.500.000	7	26/01/26	12.500.000	MARIA CLAUDIA LOPEZ CAMPO	36.551.018	PS 006-2026
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9	23/01/26	17.500.000	18	28/01/26	17.500.000	EDUARDO LUIS VILLEGAS CHAPARRO	1.082.930.828	PS-011-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	10	23/01/26	25.000.000	22	28/01/26	25.000.000	ALEXANDRA PATRICIA DAU CRESPO	57.441.442	PS 016-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	11	23/01/26	25.000.000	11	27/01/26	25.000.000	KANETH MARGARITA FLOREZ PERTUZ	1.082.956.875	PS 010-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	12	23/01/26	17.500.000	9	27/01/26	17.500.000	JOSE ALBERTO EGURROLA PEDRAZA	7.634.823	PS 008-2026
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13	23/01/26	15.000.000	10	27/01/26	15.000.000	PABLO ARTURO BORJA YEPES	85.155.345	PS 009-2026
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14	23/01/26	15.000.000	8	27/01/26	15.000.000	MAURICIO JOSE CEDEÑO RODRIGUEZ	1.083.031.020	PS 007-2026
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15	23/01/26	17.500.000	17	28/01/26	17.500.000	DAMASO ALBERTO YEPES HINCAPIE	12.561.220	PS-012-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	16	23/01/26	8.100.000	19	28/01/26	8.100.000	CLAUDIA PATRICIA VERGARA SALAZAR	50.995.043	PS-013-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	17	23/01/26	12.500.000	20	28/01/26	12.500.000	JORGE LUIS URIBINA MEJIA	4.979.886	PS-014-2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	18	23/01/26	12.500.000	21	28/01/26	12.500.000	RONALD JAHIR ACOSTA VILLA	84.454.289	PS 015-2026
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	19	23/01/26	8.487.130	13	27/01/26	8.487.130	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	19	23/01/26	11.981.831	13	27/01/26	11.981.831	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	19	23/01/26	522.426	13	27/01/26	522.426	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	19	23/01/26	3.994.600	13	27/01/26	3.994.600	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.007	Aportes instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF-	19	23/01/26	2.996.100	13	27/01/26	2.996.100	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.006	Aportes al servicio nacional de aprendizaje -SENA-	19	23/01/26	1.997.500	13	27/01/26	1.997.500	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.01.001.1	Viáticos de los funcionarios en comisión	20	27/01/26	12.300.812	14	27/01/26	12.300.812	JOSE DOMINGO DAVILA	72.244.676	VIATICOS SEGÚN RESOLUCION 005 DE 2026
2.1.1.01.01.001.1	Viáticos de los funcionarios en comisión	21	27/01/26	2.946.683	15	27/01/26	2.946.683	LUIS ANGEL REYES BERECASA	1.140.829.376	VIATICOS SEGÚN RESOLUCION 005 DE 2026
2.1.1.01.01.001.0	Sueldo básico	22	27/01/26	94.632.267	16	27/01/26	94.632.267	INDETUR	901.131.788	NOMINA PLANTA ENERO 2026
2.1.1.01.01.001.0	Auxilio de Transporte	22	27/01/26	200.000	16	27/01/26	200.000	INDETUR	901.131.788	NOMINA PLANTA ENERO 2026
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23	28/01/26	700.000.000	28	13/02/26	700.000.000	FUNDACION SOCIAL RENACER Y ESPERANZA FUNDASORE	900.583.080	RE-ESAL-001-2026
2.1.1.01.03.001.0	Vacaciones	24	2/02/26	8.583.611	23	2/02/26	8.583.611	CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS	72.006.198	VACACIONES 2026
2.1.1.01.01.001.0	Prima de Vacaciones	24	2/02/26	6.131.150	23	2/02/26	6.131.150	CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS	72.006.198	VACACIONES 2026
2.1.1.01.03.001.0	Bonificación especial de recreación	24	2/02/26	762.546	23	2/02/26	762.546	CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS	72.006.198	VACACIONES 2026
2.1.1.01.03.001.0	Vacaciones	25	2/02/26	6.749.726	24	2/02/26	6.749.726	CARMEN ESTRELLA NAVARRO	36.564.638	VACACIONES 2026
2.1.1.01.01.001.0	Prima de Vacaciones	25	2/02/26	4.821.233	24	2/02/26	4.821.233	CARMEN ESTRELLA NAVARRO	36.564.638	VACACIONES 2026
2.1.1.01.03.001.0	Bonificación especial de recreación	25	2/02/26	599.629	24	2/02/26	599.629	CARMEN ESTRELLA NAVARRO	36.564.638	VACACIONES 2026
2.1.1.01.01.001.0	Bonificación por servicios prestados	26	2/02/26	4.003.368	25	2/02/26	4.003.368	CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS	72.006.198	BONIFICACION POR SERVICIOS 2026
2.1.1.01.01.001.0	Bonificación por servicios prestados	27	2/02/26	3.148.051	26	2/02/26	3.148.051	CARMEN ESTRELLA NAVARRO	36.564.638	BONIFICACION POR SERVICIOS 2026
2.1.1.01.01.001.1	Viáticos de los funcionarios en comisión	28	10/02/26	13.481.157	27	10/02/26	13.481.157	JOSE DOMINGO DAVILA	72.244.676	VIATICOS SEGÚN RESOLUCION 013 DE 2026
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de	29	19/02/26	1.166.820	29	19/02/26	1.166.820	AIRE	901.380.930	CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ENERO 2026
2.1.1.01.01.001.1	Viáticos de los funcionarios en comisión	30	23/02/26	3.183.060	30	23/02/26	3.183.060	CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS	72.006.198	VIATICOS SEGÚN RESOLUCION 016 DE 2026
2.1.1.01.01.001.1	Viáticos de los funcionarios en comisión	31	23/02/26	906.876	31	23/02/26	906.876	GREICY JULIETTE CUELLO HURTADO	1.082.877.226	VIATICOS SEGÚN RESOLUCION 016 DE 2026
2.1.1.01.01.001.1	Viáticos de los funcionarios en comisión	32	23/02/26	7.036.643	32	23/02/26	7.036.643	JOSE DOMINGO DAVILA	72.244.676	VIATICOS SEGÚN RESOLUCION 016 DE 2026
2.1.1.01.01.001.1	Viáticos de los funcionarios en comisión	33	23/02/26	3.069.658	33	23/02/26	3.069.658	LUIS ANGEL REYES BERECASA	1.140.829.376	VIATICOS SEGÚN RESOLUCION 016 DE 2026
2.1.1.01.01.001.1	Viáticos de los funcionarios en comisión	34	23/02/26	2.390.686	34	23/02/26	2.390.686	MARIA LOURDES LOPEZ BARRANCO	1.083.042.363	VIATICOS SEGÚN RESOLUCION 016 DE 2026
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	35	23/02/26	9.291.528	35	23/02/26	9.291.528	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	35	23/02/26	13.211.728	35	23/02/26	13.211.728	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35	23/02/26	568.400	35	23/02/26	568.400	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	35	23/02/26	4.351.300	35	23/02/26	4.351.300	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.007	Aportes instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF-	35	23/02/26	3.263.600	35	23/02/26	3.263.600	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.02.006	Aportes al servicio nacional de aprendizaje -SENA-	35	23/02/26	2.175.900	35	23/02/26	2.175.900	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026
2.1.1.01.01.001.0	Sueldo básico	36	27/02/26	94.632.267	36	27/02/26	94.632.267	INDETUR	901.131.788	NOMINA PLANTA FEBRERO 2026
2.1.1.01.01.001.0	Auxilio de Transporte	36	27/02/26	200.000	36	27/02/26	200.000	INDETUR	901.131.788	NOMINA PLANTA ENERO 2026
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	37	10/03/26	2.135.562	37	10/03/26	2.135.562	CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	891.702.569	CUOTA DE FISCALIZACION ENERO-MARZO-ABRIL

Anexo No 5:



GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR 2026
Informe de Ejecución Presupuestal Fecha: 30/03/26 Página 1
Periodo Contable: Marzo 2026

Del Mes: 03 Año: 2026

Cuentra del RUBRO: **GASTOS** **2.** Presupuesto Inicial: 7,864,079,597.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
/ /						

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS): 2.

Cuentra del RUBRO: **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** **2.1.** Presupuesto Inicial: 3,300,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
/ /						

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS): 2.1.

Cuentra del RUBRO: **GASTO DE PERSONAL** **2.1.1.** Presupuesto Inicial: 2,405,448,404.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
/ /						

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS): 2.1.1.

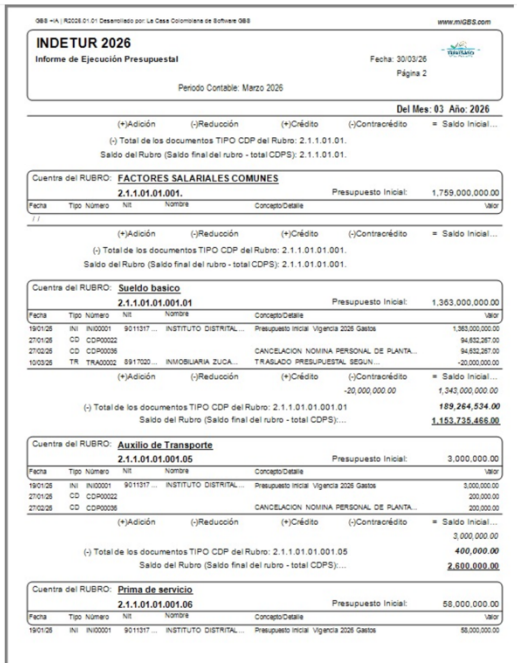
Cuentra del RUBRO: **PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE** **2.1.1.01.** Presupuesto Inicial: 2,405,448,404.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
/ /						

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS): 2.1.1.01.

Cuentra del RUBRO: **FACTORES CONSTITUTIVO DE SALARIOS** **2.1.1.01.01.** Presupuesto Inicial: 1,759,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
/ /						



GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR 2026
Informe de Ejecución Presupuestal Fecha: 30/03/26 Página 2
Periodo Contable: Marzo 2026

Del Mes: 03 Año: 2026

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS): 2.1.1.01.01.

Cuentra del RUBRO: **FACTORES SALARIALES COMUNES** **2.1.1.01.01.001.** Presupuesto Inicial: 1,759,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
/ /						

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS): 2.1.1.01.01.001.

Cuentra del RUBRO: **Sueldo basico** **2.1.1.01.01.001.01** Presupuesto Inicial: 1,363,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	1,363,000,000.00
27/01/26	CD	CDP00022				94,632,267.00
27/02/26	CD	CDP00036			CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA...	94,632,267.00
10/03/26	TR	TRA00002	8917020 ...	INMOBILIARIA ZUCA...	TRASLADO PRESUPUESTAL SEGUN ...	-20,000,000.00

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
-20,000,000.00 *1,343,000,000.00*
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.01 ***189,264,534.00***
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):... **1,153,735,466.00**

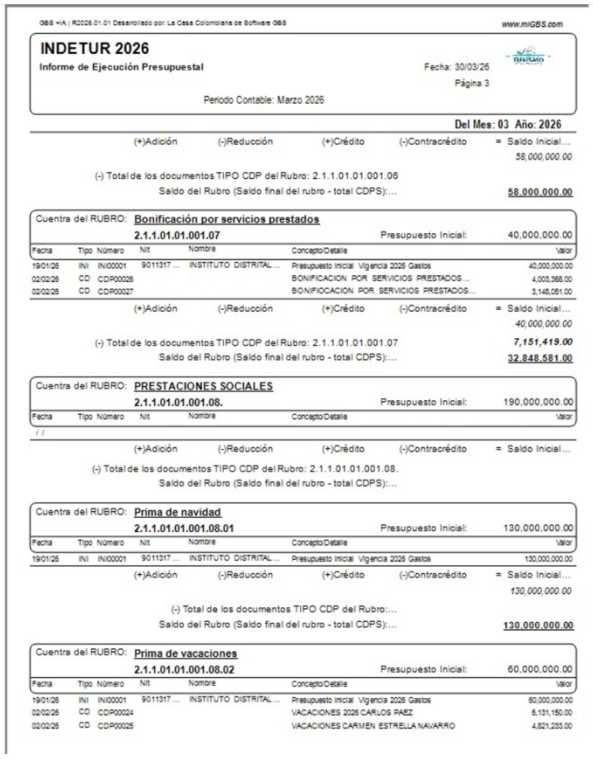
Cuentra del RUBRO: **Auxilio de Transporte** **2.1.1.01.01.001.05** Presupuesto Inicial: 3,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	3,000,000.00
27/01/26	CD	CDP00022				200,000.00
27/02/26	CD	CDP00036			CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA...	200,000.00

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
3,000,000.00
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.05 ***400,000.00***
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):... **2,600,000.00**

Cuentra del RUBRO: **Prima de servicio** **2.1.1.01.01.001.06** Presupuesto Inicial: 58,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	58,000,000.00



GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR 2026
Informe de Ejecución Presupuestal Fecha: 30/03/26 Página 3
Periodo Contable: Marzo 2026

Del Mes: 03 Año: 2026

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
58,000,000.00
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.06
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):... **58,000,000.00**

Cuentra del RUBRO: **Bonificación por servicios prestados** **2.1.1.01.01.001.07** Presupuesto Inicial: 40,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	40,000,000.00
02/02/26	CD	CDP00026			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ...	4,003,368.00
02/02/26	CD	CDP00027			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS...	3,148,051.00

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
40,000,000.00
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.07 ***7,151,419.00***
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):... **32,848,581.00**

Cuentra del RUBRO: **PRESTACIONES SOCIALES** **2.1.1.01.01.001.08.** Presupuesto Inicial: 190,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
/ /						

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.08.
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):...

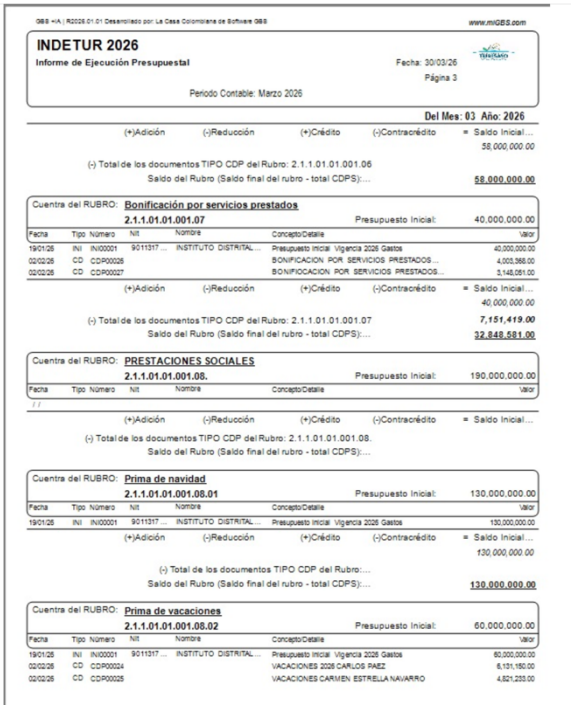
Cuentra del RUBRO: **Prima de navidad** **2.1.1.01.01.001.08.01** Presupuesto Inicial: 130,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	130,000,000.00

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
130,000,000.00
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro:...
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):... **130,000,000.00**

Cuentra del RUBRO: **Prima de vacaciones** **2.1.1.01.01.001.08.02** Presupuesto Inicial: 60,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	60,000,000.00
02/02/26	CD	CDP00024			VACACIONES 2026 CARLOS PAEZ	6,131,150.00
02/02/26	CD	CDP00025			VACACIONES CARMEN ESTRELLA NAVARRO	4,821,233.00



GBS +IA | R2026.01.01 Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS www.miGBS.com

INDETUR 2026
Informe de Ejecución Presupuestal Fecha: 30/03/26 Página 3
Periodo Contable: Marzo 2026

Del Mes: 03 Año: 2026

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
58,000,000.00
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.06
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):... **58,000,000.00**

Cuentra del RUBRO: **Bonificación por servicios prestados** **2.1.1.01.01.001.07** Presupuesto Inicial: 40,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	40,000,000.00
02/02/26	CD	CDP00026			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ...	4,003,368.00
02/02/26	CD	CDP00027			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS...	3,148,051.00

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
40,000,000.00
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.07 ***7,151,419.00***
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):... **32,848,581.00**

Cuentra del RUBRO: **PRESTACIONES SOCIALES** **2.1.1.01.01.001.08.** Presupuesto Inicial: 190,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
/ /						

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.08.
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):...

Cuentra del RUBRO: **Prima de navidad** **2.1.1.01.01.001.08.01** Presupuesto Inicial: 130,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	130,000,000.00

(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial...
130,000,000.00
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro:...
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPS):... **130,000,000.00**

Cuentra del RUBRO: **Prima de vacaciones** **2.1.1.01.01.001.08.02** Presupuesto Inicial: 60,000,000.00

Fecha	Tipo	Número	Nit	Nombre	Concepto/Detalle	Valor
19/01/26	INI	INI00001	9011317 ...	INSTITUTO DISTRITAL...	Presupuesto Inicial Vigencia 2026 Gastos	60,000,000.00
02/02/26	CD	CDP00024			VACACIONES 2026 CARLOS PAEZ	6,131,150.00
02/02/26	CD	CDP00025			VACACIONES CARMEN ESTRELLA NAVARRO	4,821,233.00

Anexo No 6:

GBS +IA | R2026.01.01

GBS Information Solutions, LLC — www.migbs.com

INDETUR 2026

Fecha: 30/03/26 — Informe Presupuestal. — [F20B.12-08-2025] Página : 1

Informe acumulado del año 2026

Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 (+) Credito	5 (-) Contracredito	6= (1+2+3+4-5) (=) Saldo	[CDP] 7 Periodo	[CDP] 8 Acumulado	[RPG**] 9 Periodo	[RPG**] 10 Acumulado	11 Anula	12 Obligación	[Pagos] 13 Periodo	[Pagos] 14 Acumulado	[% EJEC.] 15 Saldo por Comprometer	
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	1,363,000,000	0	0	0	20,000,000	1,343,000,000	189,264,534	189,264,534	189,264,534	189,264,534		189,264,534	0	0	1,153,735,466	0.00%
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de Transporte	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	400,000	400,000	400,000	400,000		400,000	0	0	2,600,000	0.00%
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	0	0	0	0		0	0	0	58,000,000	0.00%
2.1.1.01.01.001.07 Bonificación por servicios prestados	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	7,151,419	7,151,419	7,151,419	7,151,419		7,151,419	0	0	32,848,581	0.00%
2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	0	0	0		0	0	0	130,000,000	0.00%
2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	10,952,383	10,952,383	10,952,383	10,952,383		10,952,383	0	0	49,047,617	0.00%
2.1.1.01.01.001.10 Viáticos de los funcionarios en comisión	105,000,000	0	0	20,000,000	0	125,000,000	45,315,575	45,315,575	45,315,575	45,315,575		45,315,575	0	0	79,684,425	0.00%
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	159,032,031	0	0	0	0	159,032,031	25,193,559	25,193,559	25,193,559	25,193,559		25,193,559	0	0	133,838,472	0.00%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	112,647,689	0	0	0	0	112,647,689	17,778,658	17,778,658	17,778,658	17,778,658		17,778,658	0	0	94,869,031	0.00%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	0	0	0		0	0	0	140,000,000	0.00%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensación familiar	53,010,676	0	0	0	0	53,010,676	8,345,900	8,345,900	8,345,900	8,345,900		8,345,900	0	0	44,664,776	0.00%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	1,090,826	1,090,826	1,090,826	1,090,826		1,090,826	0	0	6,909,174	0.00%
2.1.1.01.02.006 Aportes al servicio nacional de aprendizaje -SENA-	39,758,008	0	0	0	0	39,758,008	4,173,400	4,173,400	4,173,400	4,173,400		4,173,400	0	0	35,584,608	0.00%
2.1.1.01.02.007 Aportes instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF-	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	6,259,700	6,259,700	6,259,700	6,259,700		6,259,700	0	0	21,740,300	0.00%
2.1.1.01.03.01.01 Vacaciones	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	15,333,337	15,333,337	15,333,337	15,333,337		15,333,337	0	0	44,666,663	0.00%
2.1.1.01.03.01.02 Indemnizacion por Vacaciones	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0		0	0	0	38,000,000	0.00%
2.1.1.01.03.01.03 Bonificación especial por recreación	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	1,362,175	1,362,175	1,362,175	1,362,175		1,362,175	0	0	6,637,825	0.00%
2.1.2.01.01.003.03.01 Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0		0	0	0	10,000,000	0.00%
2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0		0	0	0	5,000,000	0.00%

GBS +IA | R2026.01.01 — SoftwareGBS.co

INDETUR 2026
NIT: 901131788-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo de Documento:	CDP
Número:	CDP00009
Fecha de Emisión:	23/01/26
Fecha de Vencimiento:	31/12/26

Solicitado por: ***INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA***

EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR(A) DE INDETUR
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONCEDIDAS EN EL DECRETO
DISTRITAL 312 DEL 29 DE DIC DE 2016 ARTICULO 152

CERTIFICA

QUE UNA VEZ REVISADO LOS SALDOS PRESUPUESTALES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PRESENTE COMPROMISO
COMO SE DETALLA A CONTINUACION:

Unidad Ejecutora	Fuente de GASTOS
1.0 INDETUR	100 - Ingr

Código	Descripción	Vr. a Comprometer
2.	GASTOS	
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02.	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	17,500,000.00
1.0 INDETUR	100 - Ingr	

Obligación por Concepto de:
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA EN LA SENSIBILIZACION DE LAS COMUNIDADES HACIA UN TURISMO SOSTENIBLE

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos — **Por Valor de:** 17,500,000.00

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
DIRECTOR

GBS +IA | R2026.01.01 — SoftwareGBS.co

INDETUR 2026
NIT: 901131788-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo de Documento:	CDP
Número:	CDP00008
Fecha de Emisión:	23/01/26
Fecha de Vencimiento:	31/12/26

Solicitado por: ***INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA***

EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR(A) DE INDETUR
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONCEDIDAS EN EL DECRETO
DISTRITAL 312 DEL 29 DE DIC DE 2016 ARTICULO 152

CERTIFICA

QUE UNA VEZ REVISADO LOS SALDOS PRESUPUESTALES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PRESENTE COMPROMISO
COMO SE DETALLA A CONTINUACION:

Unidad Ejecutora	Fuente de GASTOS
1.0 INDETUR	100 - Ingr

Código	Descripción	Vr. a Comprometer
2.	GASTOS	
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02.	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	12,500,000.00
1.0 INDETUR	100 - Ingr	

Obligación por Concepto de:
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL INDETUR EN LA PROMOCION DE OFERTAS DE TURISMO RURAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos — **Por Valor de:** 12,500,000.00

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
DIRECTOR



INDETUR 2026
NIT: 901131788-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo de Documento: CDP
Número: CDP00008
Fecha de Emisión: 23/01/26
Fecha de Vencimiento: 31/12/26

Solicitado por:
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR(A) DE INDETUR
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONCEDIDAS EN EL DECRETO DISTRITAL 312 DEL 29 DE DIC DE 2016 ARTICULO 152

CERTIFICA

QUE UNA VEZ REVISADO LOS SALDOS PRESUPUESTALES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PRESENTE COMPROMISO
COMO SE DETALLA A CONTINUACION:

Unidad Ejecutora	Fuente de GASTOS	
1.0 INDETUR	100 - Ingr	
Código	**Descripción**	**Vr. a Comprometer**
2.	GASTOS	
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02.	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	12,500,000.00
1.0 INDETUR	100 - Ingr	

Obligación por Concepto de:
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL INDETUR EN LA PROMOCION DE OFERTAS DE TURISMO RURAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos **Por Valor de:** 12,500,000.00

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
DIRECTOR



INDETUR 2026
NIT: 901131788-5

REGISTRO PRESUPUESTAL RPG00011
CDP CDP00011

EL(IA) SUSCRITO(A) DIRECTOR (A)DEL INDETUR EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO DISTRITAL 312 DEL 29 DE DIC DE 2016 ARTICULO 152

C E R T I F I C A

QUE UNA VEZ REVISADOS LOS SALDOS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2025 ELABORADO EL CDP PREVIO SE HICIERON LOS RESPECTIVOS ASIENTOS AFECTANDO EL PRESUPUESTO.

CC | NIT	A NOMBRE DE:	FECHA DE EMISIÓN: 28/01/26
1082956875	*KANNEETH MARGARITA FLOREZ PERTUZ*	

Número de Contrato - Objeto del Contrato
Supervisor:
Plazo Ejecución (Días): *0.00*
Modalidad Contratación:

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.	GASTOS		
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.2.02.	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2.1.2.02.02.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25,000,000.00	
1.0 INDETUR	100 - Ingr		

Con Objeto:
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA FORMULACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA INDETUR

Por Valor de: 25,000,000.00
VEINTE Y CINCO MILLONES Pesos Colombianos

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
DIRECTOR

Anexos:

1. Planilla de Seguridad Social Febrero
2. Original de la cuenta de cobro
3. RUT
4. Certificación Bancaria

Atentamente,

CONTRATISTA
JOHAN A. DIAZ CABARCAS
C.C. 7.604.967

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7604967
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHAN ARMANDO DIAZ CABARCAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	MANZANA C CASA 26 VILLA CELI	TELÉFONO:	4301380
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JUNIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6013345783**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		175453691

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	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 384.000	$ 3.500	$ 387.500
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 3.500**	**$ 387.500**

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	$ 300.000	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 300.000	$ 2.700	$ 0	$ 302.700
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 302.700**

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	$ 58.500	$ 58.500	$ 600	$ 0	$ 59.100
SUBTOTALES:									**$ 58.500**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 59.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
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	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7604967	DIAZ CABARCAS JOHAN ARMANDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.400.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.400.000	7604967	$ 58.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 749.300

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 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 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 6 0 4 9 6 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	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 1 6 9	Magdalena 4 7	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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 0 7 0 8 0 1	4 7 4 1	2 0 1 4 1 2 0 5	7 4 9 0		2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ CABARCAS JOHAN ARMANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia