ANEXO 1

CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO					
Nº	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	LINK SECOP II
1	CPS-IMDCR001-2026	DIANA ISABEL GARCIA MEDINA	$ 22.110.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PARA BRINDAR ASESORIA EN LAS ETAPAS DEL PROCESO PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA CONTRATACION PUBLICA ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38421011&isFromPublicArea=True&isModal=False
2	CPS-IMDCR002-2026	GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO HERNÁNDEZ	$ 16.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LA ASESORÍA EN LAS ÁREAS FINANCIERA, CONTABLE, TRIBUTARIA y PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, VIGENCIA 2026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38421011&isFromPublicArea=True&isModal=False
3	CPS-IMDCR003-2026	YEIMY NAIR REYES ROJAS	$ 16.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES DE ACCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ, VIGENCIA 2026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38421011&isFromPublicArea=True&isModal=False
4	CPS-IMDCR004-2026	LADY YOLANDA MONSALVE ZAMBRANO	$ 12.600.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LA CULTURA Y LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ, vigencia 2026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38421011&isFromPublicArea=True&isModal=False
5	CPS-IMDCR041-2026	JAMILETH ZAMBRANO ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No 52.144.742 de Bogotá D.C, representante legal GRUPO SINTESYS S.A.S-NIT 901444894-1	$ 3.616.000	SERVICIOS DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SYSCAFE, INSTALACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR, PRESUPUESTO PÚBLICO, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, VIGENCIA 2026.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38421011&isFromPublicArea=True&isModal=False
6	CONTRATO 005-IMDCR-2026	RICARDO ALFONSO TIRIA SÁNCHEZ	$ 13.365.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICAS Y CULTURALES, RESPONSABLE DE PROMOVER, ORGANIZAR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, FOMENTANDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN ESTAS DISCIPLINAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ, 2026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42091731&isFromPublicArea=True&isModal=False
7	CONTRATO 006-IMDCR-2026	LINA YESSENIA AGUILERA PULIDO	$ 8.400.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JULIO FLÓREZ" PARA LA VIGENCIA 2026.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43389579&isFromPublicArea=True&isModal=False

RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES
GERENTE IMDCR

ANEXO 2

ACUERDO No. 005
(Noviembre 06 de 2025)

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACION DE CHIQUINQUIRA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026.

La Junta Directiva del Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la Recreación de Chiquinquirá, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

ACUERDA:
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO PRIMERO. Fíjese los cómputos de Rentas y Recursos de Capital del Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y Recreación de Chiquinquirá, para la vigencia fiscal del año 2026, en la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIÉNTOS MIL PESOS ($ 427.500.000) M/Cte., según el siguiente por menor:

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	OTROS RECURSOS	TOTAL PRESUPUESTO
1.		INGRESOS	327,500,000	100,070,000	427,570,000
1.1.		INGRESOS CORRIENTES	327,500,000	100,070,000	427,570,000
1.1.02.		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327,500,000	100,070,000	427,570,000
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327,500,000	100,070,000	427,570,000
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL	327,500,000	100,070,000	427,570,000
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	327,500,000	100,070,000	427,570,000
1.1.02.06.006.06.01		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ	327,500,000	100,070,000	427,570,000
1.1.02.06.006.06.01.01		Convenio Interadministrativo Apoyo al Fortalecimiento Institucional	327,500,000		327,500,000
1.1.02.06.006.06.01.01	1.2.3.3.04	Convenio Interadministrativo Apoyo al Fortalecimiento Institucional / OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327,500,000		327,500,000
1.1.02.06.006.06.01.02		Transferencia Tasa ProDeporte 2 5		100,000,000	
1.1.02.06.006.06.01.02	1.2.3.1.18	Transferencia Tasa ProDeporte 2 5 /TASA PRO DEPORTE		100,000,000	
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	70,000	70,000	
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70,000	70,000	
1.2.05.02		Depósitos	70,000	70,000	
1.2.05.02	1.3.2.3.01	Depósitos / R.F. DISTINTOS AL SGP	70,000	70,000	

ARTÍCULO SEGUNDO. Fíjese los cómputos de Gastos, del Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y Recreación de Chiquinquirá, para la vigencia fiscal del año 2025, en la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 427.500.000) M/Cte., según el siguiente por menor:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2026

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	OTROS RECURSOS	TOTAL, PRESUPUESTO
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSION	327,500,000	100,070,000	427,570,000
2.1	FUNCIONAMIENTO	327,500,000		327,500,000
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	208,821,850		208,821,850
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	208,821,850		208,821,850
2.1.1.01.01.	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	155,620,362		155,620,362
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	155,620,362		155,620,362
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	129,453,275		129,453,275
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1,958,835		1,958,835
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	2,772,000		2,772,000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	11,481,140		11,481,140
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	8,455,112		8,455,112
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES			
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	-		-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	-		-
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos a los funcionarios en comisión	1,500,000		1,500,000
2.1.1.01.02	CONTRIBUCCIÓN INHERENTES A LA NOMINA	53,201,488		53,201,488
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	19,726,634		19,726,634
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	16,062,431		16,062,431
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	-		-
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	7,051,857		7,051,857
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	1,174,896		1,174,896
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,302,020		4,302,020
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,869,031		2,869,031
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1,007,311		1,007,311
2.1.1.01.02.009	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1,007,311		1,007,311
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL			
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	-		-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	-		-

2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	-		-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	-		-
2.1.1.01.03.20	Estímulo a los empleados del Estado	-		-
2.1.2.	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**118,678,150**		**118,678,150**
2.1.2.02	**ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS**	**118,678,150**		**118,678,150**
2.1.2.02.01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,000,000**		**15,000,000**
2.1.2.02.01.002	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**			
2.1.2.02.01.002.8	Prendas de vestir técnicas especiales para camping montañismo y similares / Prendasdevestirtermicasespecialesparapracticadecampingmontanismoysimilar	-		-
2.1.2.02.01.002.9	Calzado para protección excepto de cuero / Calzado para protección excepto de cuero	-		-
2.1.2.02.01.003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)**	-		-
2.1.2.02.01.003.2	Artículos ncp de cartón y papel / Artículos ncp de cartón y papel	-		-
2.1.2.02.01.003.5	Detergentes en polvo / Detergentes en polvo	-		-
2.1.2.02.01.003.6	Cartuchos plásticos para impresora de computador / Cartuchos plásticos para impresora de computador	-		-
2.1.2.02.01.004	**PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**15,000,000**		**15,000,000**
2.1.2.02.01.004.5	Impresora multifuncional / Impresora multifuncional	-		-
2.1.2.02.01.004.7	Otras máquinas para el procesamiento automático de datos / Paquetes de software rede administración de bases de datos	15,000,000		**15,000,000**
2.1.2.02.02	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**103,178,150**		**103,178,150**
2.1.2.02.02.007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS LEASING**	**1,000,000**		**1,000,000**
2.1.2.02.02.007.1	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida / Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida ncp	1,000,000		**1,000,000**
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**102,178,150**		**102,178,150**
2.1.2.02.02.008.02	Servicios jurídicos y contables	25,767,000		**25,767,000**
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Profesionales Cientificos y Técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	59,976,000		**59,976,000**
2.1.2.02.02.008.05	Capacitación	585,150		**585,150**
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Generales	12,600,000		**12,600,000**
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	-		-
2.1.2.02.02.011.01	Telefonía	3,250,000		**3,250,000**
2.1.2.02.03	**GASTOS IMPREVISTOS**	**500,000**		**500,000**
2.1.2.02.03.01	Gastos Imprevistos	500,000		**500,000**
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-		-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-		-
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	-		-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	-		-

2.1.3.13.01.001.01	Fondo Judicial	-		-
2.3	**INVERSIÓN**		**100,070,000**	**100,070,000**
2.3.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**		**100,070,000**	**100,070,000**
2.3.2.01	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**50,070,000**	**50,070,000**
2.3.2.01.01.	ACTIVOS FIJOS		50,070,000	**50,070,000**
2.3.2.01.01.001.	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS		40,000,000	**40,000,000**
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS DE VIVIENDAS		40,000,000	**40,000,000**
2.3.2.01.01.001.02.11	Instalaciones Recreativas		40,000,000	**40,000,000**
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO		10,070,000	**10,070,000**
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES INSTRUMENTOS MUSICALES ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES		10,070,000	**10,070,000**
2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de Deporte		10,070,000	**10,070,000**
2.3.2.02	**ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS**		**50,000,000**	**50,000,000**
2.3.2.02.02	**ADQUISICION DE SERVICIOS**		**50,000,000**	**50,000,000**
2.3.2.02.02.006	SERVICIO DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	-	20,000,000	**20,000,000**
2.3.2.02.02.006.3	Otros servicios de suministro de comidas		10,000,000	**10,000,000**
2.3.2.02.02.006.5	Otros servicios de transporte por carretera n c p / Otros servicios de transporte por carretera ncp		10,000,000	**10,000,000**
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		30,000,000	**30,000,000**
2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad sociales y personales		30,000,000	**30,000,000**

DISPOSICIONES GENERALES

La programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la recreación de Chiquinquirá, se rige por el Decreto 115 de enero de 1996 y sus Decretos Reglamentarios.

ORDENACION DEL GASTO:

El gerente del Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la Recreación de Chiquinquirá, es ordenador del gasto y está facultado para ejecutar el presupuesto

PROHIBICIONES

Prohíbase autorizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gasto cuando no se reúnan los requisitos legales o cuando configuren como hechos cumplidos. El ordenador del gasto responderá disciplinaria, fiscal y penalmente por el incumplimiento de lo establecido en esta norma.

MODIFICACIONES

La Junta Directiva del Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la Recreación de Chiquinquirá, autoriza al gerente para que mediante Resolución efectué traslados presupuestales que no modifiquen en ningún caso el valor total de los gastos de funcionamiento e inversión.

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de Gastos se compone de los gastos de funcionamiento e inversión.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades del Instituto para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución y la Ley.

GASTOS DE PERSONAL

Son los gastos que debe realizarse como contraprestación de los servicios recibidos, bien sea por efecto de una relación laboral o a través de contratos según se indique a continuación:

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos de los servidores públicos vinculados a la planta de personal. Servicios Personales Indirectos Está constituido por los rubros de honorarios profesionales y remuneración por servicios técnicos. Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y personales para que presten servicios calificados o profesionales, que no puedan ser desarrollados con personal de planta, también incluye la remuneración de personal que se vincule en forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones.

Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector privado

Corresponde a las contribuciones legales que deben realizarse, con base en La nómina del personal de planta, destinados a entidades del sector privado Incluidas las cajas de compensación Familiar, los Fondos administradores De Cesantías y Pensiones las empresas promotoras de Salud y las administradoras de Riesgos profesionales

Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Publico

Corresponde a las contribuciones legales que deben realizarse, con base en la nómina del personal de planta, destinados a entidades del sector público, incluidos el Sena., ICBF, Institutos Técnicos, Fondo Nacional del Ahorro, empresa Promotoras de Salud y Administra y Administradoras de Riesgos profesionales.

Gastos Generales
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios, necesariamente para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la Ley y el pago de impuestos y multas a que está obligada la administración, se presupuestaron de acuerdo con el comportamiento histórico, la inflación esperada y las medidas de austeridad en el gasto público.

Adquisición de Bienes
Corresponde a la compra de bienes muebles y de consumo, destinados a apoyar las funciones del órgano, como compra de equipo, materiales y suministros, dotaciones entre otros.

Adquisición de Servicios
Comprende la contratación y pago a personas jurídicas y naturales por la prestación De servicios que complementan el desarrollo de las funciones y permiten realizar el Mantenimiento y protección de los bienes de propiedad 09 que están a cargo de la institución: incluye el pago de servicios públicos, viáticos y gastos viajes, seguros, publicaciones. Impuestos, Tasas y Multas Involucra el pago de impuestos que por mandato legal se deban atender, así como las multas ordenadas por la autoridad competente.

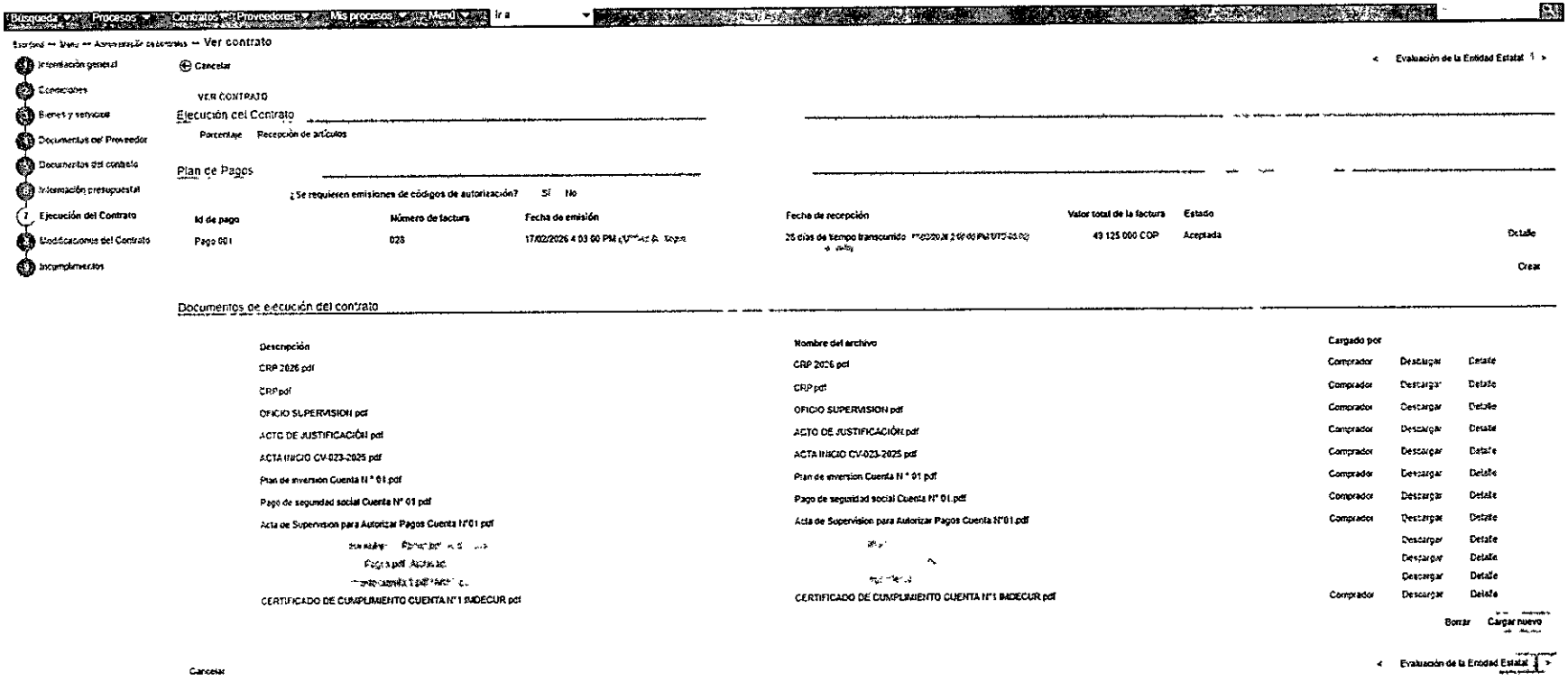
Transferencias Corrientes
Son recursos que transfieren los órganos a entidades públicas o privadas con fundamento en un mandato legal.

ARTÍCULO TERCERO.
El presente Acuerdo surte efectos fiscales rige a partir del Primero (1) de Enero Del Año 2026.

JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS
Presidente Junta Directiva.

RAFAEL ORLANDO PARRA C.
Secretario Junta Directiva.

ANEXO 3


Búsqueda
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Ver contrato
Identificación general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
028
17/02/2026 4:03:00 PM
25 días de tiempo transcurrido
49 125 000 COP
Aceptada
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CRP 2026.pdf
CRP.pdf
OFICIO SUPERVISION.pdf
ACTO DE JUSTIFICACIÓN.pdf
ACTA INICIO CV-023-2025.pdf
Plan de inversion Cuenta N ° 01.pdf
Pago de seguridad social Cuenta N° 01.pdf
Acta de Supervision para Autorizar Pagos Cuenta N°01.pdf
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CUENTA N°1 BIDECUR.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal

ANEXO 4

ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO No. 023

En la ciudad de Chiquinquirá, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron las partes involucradas en el Convenio No. 023, con el fin de realizar el respectivo seguimiento a su ejecución.

OBJETO DEL ACTA

Dejar constancia de la verificación del proceso de contratación del personal y de la revisión de los documentos correspondientes.

DESARROLLO

En cumplimiento de las actividades de supervisión del convenio, se llevó a cabo la verificación del proceso de contratación de siete (07) personas, evidenciando que dichos procesos se realizaron conforme a lo estipulado en el convenio y en la normatividad vigente aplicable.

Así mismo, se revisaron y avalaron las actividades desarrolladas por el personal administrativo de apoyo, verificando que su organización y desempeño se ajustan a las necesidades del proyecto.

La supervisión del convenio manifiesta su conformidad con los documentos presentados, los cuales cumplen con los requisitos exigidos y constituyen soporte adecuado para la contratación y ejecución de las actividades previstas.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la revisión correspondiente, la supervisión deja constancia de que:

- La contratación de las siete (07) personas para el apoyo administrativo fue verificada y se encuentra conforme a lo establecido.
- La documentación presentada cumple con lo dispuesto en el convenio.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma para constancia a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).



Firma de la supervisora
Nombre: **RUBIELA GALEANO SALINAS**
Secretaria General



Firma del contratista
Nombre: **Rafael Orlando Parra Cortes**
Gerente Instituto Municipal del Deporte, la cultura y la recreación

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
RUBIELA GALEANO		RUBIELA GALEANO		RUBIELA GALEANO			
Nombre del documento	AUTORIZACION PAGO					Versión	
Dependencia	SECRETARIA DE TURISMO Y PATRIMONIO		TRD			Consecutivo	
Proceso:				Procedimiento:			
Dimensión:				Politica:			

ANEXO 5

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9131845

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del estado 1 hora de tiempo transcurrido *(24/01/2026 9:54:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número del contrato CPS-IMDCR-001-2026-1

Objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PARA BRINDAR ASESORIA EN LAS ETAPAS DEL PROCESO PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA CONTRATACION PUBLICA ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ

Tipo de Contrato Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato? ☐Si ☑No

Duración del contrato 150 Días

Fecha de inicio de contrato *

Fecha de terminación del contrato 15/06/2026 11:59 PM *

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación ☐Si ☑No *

Obligaciones Ambientales ☐Si ☑No *

Obligaciones pos consumo ☐Si ☑No *

Reversión ☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IMDECUR

COLOMBIA, Chiquinquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIANA ISABEL GARCIA MEDINA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1053330715

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIANA ISABEL GARCIA MEDINA	BANCOLOMBIA	Ahorros	35223140856

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA ISABEL GARCIA MEDINA* *Fecha de aprobación:* *24/01/2026 10:57:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES* *Fecha de aprobación:* *24/01/2026 10:58:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación directa

Unidad de contratación unidad de contratacion

Proceso de Contratación CPS-IMDCR-001-2026-1

Título de la oferta

Cuantía del contrato 22.110.000 COP

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9133545
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	25 minutos de tiempo transcurrido *(24/01/2026 11:41:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-IMDCR-002-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LA ASESORÍA EN LAS ÁREAS FINANCIERA, CONTABLE, TRIBUTARIA y PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	165 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IMDECUR

COLOMBIA, Chiquinquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Gustavo Adolfo Zambrano Hernández

COLOMBIA, Chiquinquirá
Número de documento 7308326

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Gustavo Adolfo Zambrano Hernández			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gustavo Adolfo Zambrano Hernández* *Fecha de aprobación:* *25/01/2026 12:03:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES* *Fecha de aprobación:* *25/01/2026 12:06:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	unidad de contratacion
Proceso de Contratación	CPS-IMDCR-002-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	16.500.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9133893
Versión del contrato 1
Estado de contrato Firmado
Fecha de generación del estado 16 minutos de tiempo transcurrido *(25/01/2026 12:58:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato CPS-IMDCR-003-2026
Objeto del contrato 2. FM-003-ESTUDIO PREVIO.pdf
Tipo de Contrato Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato? ☐Sí ☑No
Duración del contrato 165 Días
Fecha de inicio de contrato *
Fecha de terminación del contrato 30/06/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales ☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo ☐Sí ☑No *
Reversión ☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IMDECUR
COLOMBIA, Chiquinquirá
0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

YEIMY NAIR REYES ROJAS
COLOMBIA, Chiquinquirá
Número de documento 1053331042

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YEIMY NAIR REYES ROJAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: YEIMY NAIR REYES ROJAS *Fecha de aprobación:* 25/01/2026 1:13:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES *Fecha de aprobación:* 25/01/2026 1:14:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación directa
Unidad de contratación unidad de contratacion
Proceso de Contratación CPS-IMDCR-003-2026
Título de la oferta
Cuantía del contrato 16.500.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9134275
Versión del contrato 1
Estado de contrato Firmado
Fecha de generación del estado 12 minutos de tiempo transcurrido *(25/01/2026 1:35:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato CPS-IMDCR-004-2026
Objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LA CULTURA Y LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ, vigencia 2026
Tipo de Contrato Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato? ☐Sí ☑No
Duración del contrato 180 Días
Fecha de inicio de contrato *
Fecha de terminación del contrato 25/01/2026 8:00 AM *
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales ☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo ☐Sí ☑No *
Reversión ☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IMDECUR
COLOMBIA, Chiquinquirá
0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LADY YOLANDA MONSALVE ZAMBRANO
COLOMBIA, Chiquinquirá
Número de documento 23497740

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LADY YOLANDA MONSALVE ZAMBRANO	BBVA	Ahorros	00130512000200001894

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: LADY YOLANDA MONSALVE ZAMBRANO *Fecha de aprobación:* 25/01/2026 1:46:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES *Fecha de aprobación:* 25/01/2026 1:48:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación directa
Unidad de contratación unidad de contratacion
Proceso de Contratación CPS-IMDCR-004-2026
Título de la oferta
Cuantía del contrato 12.600.000 COP

Condiciones

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9134457
Versión del contrato 1
Estado de contrato Firmado
Fecha de generación del estado 15 horas de tiempo transcurrido *(25/01/2026 2:10:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato CPS-IMDCR-005-2026
Objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICAS Y CULTURALES, RESPONSABLE DE PROMOVER, ORGANIZAR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, FOMENTANDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN ESTAS DISCIPLINAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ, 2026
Tipo de Contrato Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato? ☐Sí ☑No
Duración del contrato 165 Días
Fecha de inicio de contrato -
Fecha de terminación del contrato 30/06/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales ☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo ☐Sí ☑No *
Reversión ☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IMDECUR
COLOMBIA, Chiquinquirá
0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RICARDO ALFONSO TIRIA SANCHEZ
COLOMBIA, Chiquinquirá
Número de documento 1022379940

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RICARDO ALFONSO TIRIA SANCHEZ	CAJA SOCIAL	Ahorros	24115608186

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ricardo Alfonso Tiria Sanchez* *Fecha de aprobación:* *25/01/2026 12:58:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES* *Fecha de aprobación:* *25/01/2026 5:14:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación directa
Unidad de contratación unidad de contratacion
Proceso de Contratación CPS-IMDCR-005-2026
Titulo de la oferta
Cuantía del contrato 13.365.000 COP

Condiciones

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9134640
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 horas de tiempo transcurrido *(25/01/2026 2:46:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS--IMDCR-006-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JULIO FLÓREZ" PARA LA VIGENCIA 2026.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	15/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IMDECUR

COLOMBIA, Chiquinquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LINA YESSENIA AGUILERA PULIDO

Número de documento 1053338717

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LINA YESSENIA AGUILERA PULIDO	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	320080898

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LINA YESSENIA AGUILERA PULIDO* *Fecha de aprobación:* *25/01/2026 12:31:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES* *Fecha de aprobación:* *25/01/2026 5:04:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	unidad de contratacion
Proceso de Contratación	CPS-IMDCR-006-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	8.400.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9256879
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(29/01/2026 6:49:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-IMDCR-041-2026
Objeto del contrato	SERVICIOS DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SYSCAFE, INSTALACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR, PRESUPUESTO PÚBLICO, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐SI ☑No
Duración del contrato	328 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/01/2026 8:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐SI ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐SI ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI ☑No *
Reversión	☐SI ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IMDECUR

COLOMBIA, Chiquinquirá

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

GRUPO SINTESYS SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901444894

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO SINTESYS SAS	Bancolombia	Ahorros	606-000007-17

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAMILETH ZAMBRANO ACOSTA* *Fecha de aprobación:* *29/01/2026 7:18:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES* *Fecha de aprobación:* *29/01/2026 8:26:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	unidad de contratacion
Proceso de Contratación	CPS-IMDCR-041-2026
Título de la oferta	***
Cuantía del contrato	3.316.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

ANEXO 6

ITEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN	GASTO A LA FECHA
1	2.1.1.01.01.001	**FACTORES SALARIALES COMUNES** (sueldo básico, subsidio de alimentación, Aux transporte, prima de servicios, bonificación por servicios prestados)	**$ 35,549,605.00**
2	2.1.1.01.02	**CONTRIBUCCIONES INHERENTES A LA NOMINA** (aportes a seguridad social en Salud, Pensión, ARL, ICBF, Caja de Compensación Familiar, riesgos profesionales, ICBF, SENA)	**$ 10,852,400.00**
3	2.1.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA**L (Vacaciones, prima de vacaciones, Bonificación especial de Recreación y estímulo a empleados)	**$ 2,436,011.00**
4	2.1.2.02.01.004	**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE** (Stefanini Sysman, Scaner)	**$ 0.00**
5	2.102.02.02.007	**ADQUSICIÓN DE POLIZA**	**$ 0.00**
6	2,1,2,02,02,008,02	**SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES**	**$ 0.00**
7	2.1.2.02.02.008.03	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	**$ 0.00**
8	2.1.2.02.02.011.01	TELEFONIA	**$ 1,038,594.00**
TOTAL			**$ 49,876,610.00**

RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES
GERENTE IMDCR

RELACION GASTO NOMINA ENERO-FEBRERO 2026			
FECHA	EGRESO	CONCEPTO	VALOR
22/01/2026	2026000001	COMCEL	$ 262,898.00
22/01/2026	2026000002	WISP POINT SAS	$ 83,300.00
		TOTAL	$ 346,198.00
30/01/2026	2020000023	ICBF	$ 542,300.00
30/01/2026	2026000022	SENA	$ 361,700.00
30/01/2026	2026000021	CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 723,000.00
30/01/2026	2026000020	ARL POSITIVA	$ 94,700.00
30/01/2026	2026000019	PROTECCION PENSIONES	$ 503,600.00
30/01/2026	2026000018	COLPENSIONES	$ 741,000.00
30/01/2026	2026000017	PORVENIR	$ 923,900.00
30/01/2026	2026000016	COOSALUD EPS	$ 148,800.00
30/01/2026	2026000015	FAMISANAR	$ 356,700.00
30/01/2026	2026000014	NUEVA EMPRESA DE SALUD	$ 356,700.00
30/01/2026	2026000013	SANITAS	$ 673,800.00
		TOTAL	**$ 5,426,200.00**
30/01/2026	2026000012	LUISA SILVA	$ 1,905,755.00
30/01/2026	2026000011	EDWIN PEÑA	$ 1,905,755.00
30/01/2026	2026000010	YESID DURAN	$ 4,196,531.00
30/01/2026	2026000009	RONAL REQUINIVA	$ 4,196,531.00
30/01/2026	2026000008	RAFAEL PARRA	$ 6,173,720.00
		TOTAL	**$ 18,378,292.00**
24/02/2026	2026000040	ICBF	$ 542,300.00
24/02/2026	2026000041	SENA	$ 361,700.00
24/02/2026	2026000039	CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 723,000.00
24/02/2026	2026000038	ARL POSITIVA	$ 94,700.00
24/02/2026	2026000033	PROTECCION PENSIONES	$ 503,600.00
24/02/2026	2026000032	COLPENSIONES	$ 741,000.00
24/02/2026	2026000031	PORVENIR	$ 923,900.00
24/02/2026	2026000037	COOSALUD EPS	$ 148,800.00
24/02/2026	2026000036	FAMISANAR	$ 356,700.00
24/02/2026	2026000035	NUEVA EMPRESA DE SALUD	$ 356,700.00
24/02/2026	2026000034	SANITAS	$ 673,800.00
		TOTAL	**$ 5,426,200.00**
16/02/2026	2026000026	COMCEL	$ 262,898.00
16/02/2026	2026000025	WISP POINT SAS	$ 83,300.00
		TOTAL	**$ 346,198.00**
27/02/2026	2026000046	LUISA SILVA	$ 698,776.00
27/02/2026	2026000045	EDWIN PEÑA	$ 1,905,755.00
27/02/2026	2026000044	YESID DURAN	$ 4,196,531.00
27/01/2026	2026000043	RONAL REQUINIVA	$ 4,196,531.00
27/01/2026	2026000042	RAFAEL PARRA	$ 6,173,720.00
		TOTAL	**$ 17,171,313.00**
3/02/2026	P21-2026000001	VACACIONES LUISA SILVA	$ 2,436,011.00
20/03/2026	2026000058	COMCEL	$ 262,898.00
20/03/2026	2026000056	WISP POINT SAS	$ 83,300.00
		TOTAL	**$ 346,198.00**

2026 01 22

262,898.00

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000001
Ene-22-2026

Girado a : **COMCEL S.A.** Nit/C.C. No **800153993**

Tipo Documento ACUERDO SERVICIOS PUBLICOS No 005 1 _7DO11QGLS

CDP CD12026000019
Registro RP12026000013
Obligacion OB12026000001
CUIN

Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
- Código Clasificación central del producto:	*84120*	
- Clasificación central del producto:	*Servicios de telefonia fija acceso*	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	262,898.00
- Código CGR Fuente:	*123304*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026	262,898.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A COMCEL S.A. PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026		262,898.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

SysCafé.F_GG_GG1 01-22-2026 10:37:41 ERNESTO PALACIOS Pág 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000001
Ene-22-2026

Tercero COMCEL S.A. **C.C./Nit** 800153993-7 **CDP** CD12026000019
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000013

Proyecto _7DO11QGLE

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008	Telefonia	262,898.00

- *Código Clasificación central del producto:* *84120*
- *Clasificación central del producto:* *Servicios de telefonia fija acceso*
- *Fuente de financiación:* *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
- *Código CGR Fuente:* *123304*
- *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026	262,898.00	
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026		262,898.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000013
Ene-22-2026

Tercero COMCEL S.A. **C.C./Nit** 800153993 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000019
Contrato SERVICIOS PUBLICOS **No** 1 _7DO11QGL0
Proyecto

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP / Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000019			
2	GASTOS		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
2.1.2.02.02.008	Telefonia		
- Código Clasificación central del producto:	*84120*		
- Clasificación central del producto:	*Servicios de telefonia fija acceso*		
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
- Código CGR Fuente:	*123304*		
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	262,898.00	83,300.00

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-22-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA

DIRECCIÓN: CR 7 21-40 PISO1 RECRACION CHIQUINQUIRA BY
CIUDAD: CHQ BOYACA
ESTRATO: NR
P-C
RCE- CHQ-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Ene 21/26**

REFERENCIA DE PAGO: **33226719**

TOTAL A PAGAR: $ 262.898

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción					Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR				$ 262.898	$ 0
PAGOS EFECTUADOS				$ -262.898	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	03-Ene-2026	02-Feb-2026	31	$ 4.368	
INTERNET 900 MB	03-Ene-2026	02-Feb-2026	31	$ 185.630	$ 226.098
IVA				$ 36.100	

TELEFONIA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LARGA DISTANCIA	03-Ene-2026	02-Feb-2026	31	$ 2.689	
TELEFONIA LOCAL FO	03-Ene-2026	02-Feb-2026	31	$ 28.235	$36.800
IVA				$ 5.876	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1137415030000033226719(3900)00262898(96)20260121

FORMA DE PAGO Efectivo T.Credito

Escanea el código QR para pagar tu factura

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA

REFERENCIA DE PAGO:	33226719
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 820000517
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1137415030
FECHA DE FACTURA:	Ene 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ene 03/26 - Feb 02/26
PAGAR ANTES DE:	**Ene 21/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 262.898**

RESOLUCIÓN DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764002024120 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1150790001 AL 1160790000 VIGENCIA 24 MESES
CUFE=1H:06ff5be63e1467fe9df53af5a0580aefbb53ae51ee5c0025076c5
Representación gráfica generado por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT 800319193

Número de Transacción: API|6022321876031137

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Enero 22 de 2026 09:30 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 868470ZB

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente ******4103
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	1137415030
Valor Pagado:	$262.896,00

Imprimir Cerrar

2026 01 22

83,300.00

WISP POINT SAS

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000002
Ene-22-2026

Girado a : **WISP POINT SAS** Nit/C.C. No **900966112**

Tipo Documento	ACUERDO SERVICIOS PUBLICOS	No 005 1	_7DO11QGLZ	CDP CD12026000019 Registro RP12026000014 Obligacion OB12026000002
Proyecto				CUIN
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
- Código Clasificación central del producto:	*84120*	
- Clasificación central del producto:	*Servicios de telefonia fija acceso*	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	83,300.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS — **Total** **83,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026	83,300.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A WISP POINT SAS PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026		83,300.00

TESORERIA GERENTE **Recibi**

Observaciones C.C. No

SysCafé.F_GG_GG1 01-22-2026 10:38:07 ERNESTO PALACIOS Pág 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2026000002
Ene-22-2026

Tercero WISP POINT SAS **C.C./Nit** 900966112-7 **CDP** CD12026000019
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000014

Proyecto _7DO11QGLL

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008	Telefonia	83,300.00

- *Código Clasificación central del producto:* *84120*
- *Clasificación central del producto:* *Servicios de telefonia fija acceso*
- *Fuente de financiación:* *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
- *Código CGR Fuente:* *123304*
- *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*

Son OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **83,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026	83,300.00	
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026		83,300.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000014
Ene-22-2026

Tercero WISP POINT SAS **C.C./Nit** 900966112 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000019
Contrato SERVICIOS PUBLICOS **No** 1 _7DO11QGL7
Proyecto

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000019				
2		GASTOS		
2.1		FUNCIONAMIENTO		
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
2.1.2.02.02.008		Telefonia		
		- Código Clasificación central del producto: *84120*		
		- Clasificación central del producto: *Servicios de telefonia fija acceso*		
		- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
		- Código CGR Fuente: *123304*		
		- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	83,300.00	0.00

Son : OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** 83,300.00

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-22-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Factura Electrónica De Venta No WP No. 67725

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073394961 que habilita desde WP 40001 hasta WP 100000. Vence 2026-06-20

Responsable de IVA- No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6120 500.00 X 1000

WISP POINT SAS

Nit 900966112 7

CLIENTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA	POR CONCEPTO DE	
NIT	820000517 0	SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
NO 10-40 BIBLIOTECA MUNI	Chiquinquirá	3134428781

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/01/2026	08/01/2026	WISP POINT SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1,0	001	SERVICIO INTERNET GRAVADO	1	Und.	70.000	19%	13.300	70.000

Total items 1

Valor en Letras

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	70.000
DESCUENTO	0
IVA	13.300
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	83.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	83.300



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/01/2026 17:14:42

CL 16 NO 11 - 54 Teléfono 32138981888-3208645974 Chiquinquirá

Correo Electrónico wisppointsas@gmail.com

CUFE: 75a94bbc128f67f5ebcd8a4cd26340606d8020621cc4420985257 8cf0f361224e1870c5dae9de998e5e2095c47dc1c86 --Expedición: 08/01/2026 05:15 PM

Número de Transacción: APII6022329916084392

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Enero 22 de 2026 09:39 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5716388B

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente ********4103
Comercio Virtual:	Portal Zona Pagos BBVA
Referencia de Pago:	144801004
Valor Pagado:	$83.300,00

Imprimir Cerrar

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.
CD1 - 2026000019
Ene-22-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7DO11QGKR

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
	- Código Clasificación central del producto: *84120*	
	- Clasificación central del producto: *Servicios de telefonia fija acceso*	
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	346,198.00
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	

Son : TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **346,198.00**

Fecha de la certificación Ene-22-2026
Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Vº. Bº Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

542,300.00

ICBF

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

Imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000023** Ene-30-2026

Girado a : **ICBF** Nit/C.C. No **899999239**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0RJRXF	CDP CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro RP12026000062
Proyecto				Obligacion OB12026000023
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	542,300.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **542,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.50. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	542,300.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A ICBF PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		542,300.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

Imdecun	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000023** Ene-30-2026

Tercero ICBF **C.C./Nit** 899999239 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000062

Proyecto _7DW0RJ4CH

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	542,300.00
	- *Fuente de financiación:* *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- *Código CGR Fuente:* *123384*	
	- *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*	
Son QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS		**Total** **542,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.04.01. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	542,300.00	
24.90.50. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		542,300.00

TESORERIA	**CONTADOR**	**Ordenador Gasto**
Observaciones		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000062
Ene-30-2026

Tercero ICBF **C.C./Nit** 899999239 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 _7DW0R1KBB
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			542,300.00	0.00

Son : QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** 542,300.00

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

SENA

361,700.00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000022** Ene-30-2026

Girado a : **SENA** Nit/C.C. No **899999034**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0RIK0V	CDP	CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro	RP12026000063
Proyecto				Obligacion	OB12026000022
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	361,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **361,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.50. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	361,700.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A SENA PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		361,700.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000022** Ene-30-2026

Tercero SENA **C.C./Nit** 899999034 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000063

Proyecto _7DW0RHY5

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	361,700.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS		**Total** **361,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.04.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	361,700.00	
24.90.50. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		361,700.00

TESORERIA	**CONTADOR**	**Ordenador Gasto**
Observaciones		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000063
Ene-30-2026

Tercero SENA **C.C./Nit** 899999034 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 _7DW0R20E4
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			361,700.00	0.00

Son : TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **361,700.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA

723,000.00

SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000021
Ene-30-2026

Girado a : **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA** Nit/C.C. No **891800213**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0RHAVK	CDP	CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro	RP12026000061
Proyecto				Obligacion	OB12026000021
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	723,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS **Total** **723,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.24. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	723,000.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUI		723,000.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

	REPUBLICA DE COLOMBIA **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000021** Ene-30-2026

Tercero CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA **C.C./Nit** 891800213-8 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000061

Proyecto _7DWORGLES

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	723,000.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS	**Total**	**723,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	723,000.00	
25.11.24. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		723,000.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000061
Ene-30-2026

Tercero CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA **C.C./Nit** 891800213 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 CDP No. CD1-026000048
Proyecto _7DW0R0XAO

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			723,000.00	0.00

Son : SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS **Total** **723,000.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

94,700.00

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000020** Ene-30-2026

Girado a : **POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS** Nit/C.C. No **860011153**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0RFRU	CDP	CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro	RP12026000060
Proyecto				Obligacion	OB12026000020
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	94,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
Son NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS	**Total**	**94,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.11. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	94,700.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE A		94,700.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000020** Ene-30-2026

Tercero POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **C.C./Nit** 860011153-6 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000060

Proyecto _7DW0RF04M

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	94,700.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS	**Total**	**94,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.05. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	94,700.00	
25.11.11. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		94,700.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000060
Ene-30-2026

Tercero POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **C.C./Nit** 860011153 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1
Proyecto
CDP No. CD1-026000048
_7DW0R0C8

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			94,700.00	0.00

Son : NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **94,700.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

PROTECCION PENSIONES

671,500.00

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000019** Ene-30-2026

Girado a : **PROTECCION PENSIONES** Nit/C.C. No **800229739**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0REEU3	CDP	CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro	RP12026000055
Proyecto				Obligacion	OB12026000019
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	503,600.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS **Total** **503,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	503,600.00	
24.24.01. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	167,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A PROTECCION PENSIONES PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES M		671,500.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000019** Ene-30-2026

Tercero PROTECCION PENSIONES **C.C./Nit** 800229739-0 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000055

Proyecto _7DW0RDAW

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	503,600.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS	**Total**	**503,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.06. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	503,600.00	
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		503,600.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000055
Ene-30-2026

Tercero PROTECCION PENSIONES **C.C./Nit** 800229739 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 _7DW0QWSV
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			503,600.00	0.00

Son : QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS **Total** **503,600.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

987,900.00

COLPENSIONES

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000018** Ene-30-2026

Girado a : **COLPENSIONES** Nit/C.C. No **900336004**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0RCR0C	CDP	CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro	RP12026000054
Proyecto				Obligacion	OB12026000018
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	741,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS **Total** **741,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	741,000.00	
24.24.01. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	246,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A COLPENSIONES PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE EN		987,900.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

Imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000018** Ene-30-2026

Tercero COLPENSIONES **C.C./Nit** 900336004-7 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000054

Proyecto _7DW0RBU81

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	741,000.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS	**Total**	**741,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.06. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	741,000.00	
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		741,000.00

TESORERIA	**CONTADOR**	**Ordenador Gasto**
Observaciones		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000054
Ene-30-2026

Tercero COLPENSIONES **C.C./Nit** 900336004 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 _7DW0QW2X
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			741,000.00	503,600.00

Son :SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS **Total** **741,000.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

1,231,800.00

PORVENIR PENSIONES

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000017** Ene-30-2026

Girado a : **PORVENIR PENSIONES** Nit/C.C. No **800224808**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0RB9HC	CDP	CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro	RP12026000053
Proyecto				Obligacion	OB12026000017
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLAŃTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	923,900.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS **Total** **923,900.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	923,900.00	
24.24.01. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	307,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A PORVENIR PENSIONES PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES		1,231,800.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

Imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000017** Ene-30-2026

Tercero PORVENIR PENSIONES **C.C./Nit** 800224808-8 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000053

Proyecto _7DW0RA1M2

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	923,900.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS		**Total** **923,900.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.06. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	923,900.00	
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		923,900.00

TESORERIA	**CONTADOR**	**Ordenador Gasto**
Observaciones		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000053
Ene-30-2026

Tercero PORVENIR PENSIONES **C.C./Nit** 800224808 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 _7DW0QVCW
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
2		GASTOS		
2.1		FUNCIONAMIENTO		
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL		
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
2.1.1.01.02.001		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*I23304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			923,900.00	1,244,600.00

Son : NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS **Total** **923,900.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

218,800.00

COOSALUD EPS SA

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000016
Ene-30-2026

Girado a : **COOSALUD EPS SA** Nit/C.C. No **900226715**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0R9BQJ	CDP	CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro	RP12026000059
Proyecto				Obligacion	OB12026000016
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	148,800.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS **Total** **148,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	148,800.00	
24.24.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	70,000.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A COOSALUD EPS SA PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE		218,800.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

imdecun	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000016** Ene-30-2026

Tercero COOSALUD EPS SA **C.C./Nit** 900226715-3 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000059

Proyecto _7DW0R8J9X

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	148,800.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS	**Total**	**148,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.03. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	148,800.00	
25.11.23. .. .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		148,800.00

TESORERIA	**CONTADOR**	**Ordenador Gasto**
Observaciones		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000059
Ene-30-2026

Tercero COOSALUD EPS SA **C.C./Nit** 900226715 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 _7DW0QZOM
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			148,800.00	0.00

Son : CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS **Total** **148,800.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

524,600.00

FAMISANAR

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000015
Ene-30-2026

Girado a : **FAMISANAR** Nit/C.C. No **830003564**

Tipo Documento	ACUERDO SALUD PENSION RIESGOS	No 005 1	_7DW0R7YQ8	CDP	CD12026000048
				Registro	RP12026000058
Proyecto				Obligacion	OB12026000015
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	356,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **356,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	356,700.00	
24.24.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	167,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A FAMISANAR PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO		524,600.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000015
Ene-30-2026

Tercero FAMISANAR **C.C./Nit** 830003564-7 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000058

Proyecto _7DW0R6YQG

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	356,700.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS	**Total**	**356,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.03. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	356,700.00	
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		356,700.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000058
Ene-30-2026

Tercero FAMISANAR **C.C./Nit** 830003564 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 _7DW0QZ3FJ
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			356,700.00	148,800.00

Son : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **356,700.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

524,600.00

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000014** Ene-30-2026

Girado a : **NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.** Nit/C.C. No **900156264**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0R6DFT	CDP	CD12026000048
	SALUD PENSION RIESGOS	1		Registro	RP12026000057
Proyecto				Obligacion	OB12026000014
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	356,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **356,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	356,700.00	
24.24.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	167,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDA		524,600.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

Imdecun	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000014** Ene-30-2026

Tercero NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. **C.C./Nit** 900156264-2 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000057

Proyecto _7DW0R5F5O

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	356,700.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123384*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS		**Total** **356,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.03. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	356,700.00	
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		356,700.00

TESORERIA	**CONTADOR**	**Ordenador Gasto**
Observaciones		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000057
Ene-30-2026

Tercero NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. **C.C./Nit** 900156264 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 1 _7DW0QYBG9
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			356,700.00	505,500.00

Son : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **356,700.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 01 30

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.

990,800.00

NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000013
Ene-30-2026

Girado a : **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.** Nit/C.C. No **800251440**

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7DW0R3TA1
SALUD PENSION RIESGOS 1
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

CDP CD12026000048
Registro RP12026000056
Obligacion OB12026000013
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	673,800.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS **Total** **673,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	673,800.00	
24.24.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	317,000.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUI		990,800.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000013
Ene-30-2026

Tercero ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. **C.C./Nit** 800251440-6 **CDP** CD12026000048
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000056

Proyecto _7DW0R2YI8

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	673,800.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS	**Total**	**673,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.03. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026	673,800.00	
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026		673,800.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000056
Ene-30-2026

Tercero ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. **C.C./Nit** 800251440 CUIN
Documento ACUERDO No 005 CDP No. CD1-026000048
Contrato SALUD PENSION RIESGOS No 1 _7DW0QXL9L
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000048				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			673,800.00	862,200.00

Son :SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS **Total** **673,800.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Certificado De Disponibilidad Presupuestal No. **CD1 - 2026000048** Ene-30-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7DW0QSYX8

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
C E R T I F I C A :

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	2,168,500.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	1,536,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	94,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	723,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.
CD1 - 2026000048
Ene-30-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7DW0QSYX8

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE ENERO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
		361,700.00
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
	- Código CGR Fuente: 123304	542,300.00
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*

Son : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS **Total** **5,426,200.00**

Fecha de la certificación Ene-30-2026
Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Vº. Bº Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8200205170	INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE (INDECUR	palacio de la cultura avda	7262440	(redacted)	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		41335630	30/01/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$38.093.592	$6.671.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.209.600	0		0		0	0	0	0	1.209.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830053054-2	524.600	0		0		0	0	0	0	524.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	524.600	0		0		0	0	0	0	524.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	671.500	0	0	0	0	0	0		671.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.231.900	0	0	0	0	0	0		1.231.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	867.900	0	0	0	0	0	0		867.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.700				94.700	0	0	94.700			847	93.781	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	723.000	0	0	723.000	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
361.700	0	0	361.700	5
ICBF				
542.300	0	0	542.300	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.256.800	2.256.800
Pensión	3	2.831.200	2.831.200
Riesgos Laborales	1	94.700	94.700
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	542.300	542.300
MEN	0	0	0
SENA	1	361.700	361.700
TOTALES	10	6.871.700	6.871.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8200095170	INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE INDESCUR	palacio de la cultura avenida julio	7262440	indescur@chiquinquira-boyaca.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – mayor de 200		BOYACÁ	CHIQUINQUIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		41336690	30/01/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
202602	202601	E	$15.068.592	$6.871.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Ingreso	Estator	Cotiz. extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS	COMENTARIOS	Cod. AFP	IBC AFP	Días	Cotizac.Adic.	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotizacion / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte TESN
1	CC 1053329868	DURAN GARCIA YEISSI FERNANDO	1	C			N																		23010	1.156.531	30	623.500	0	0	0	0	EPS010	1.156.531	30	324.630	14-21	1.156.531	30		22.830	CCF130	1.156.531	30	107.809	1.156.531	84.900	56.600	0	0
2	CC 1053340826	SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA	1	C			N																		23010	1.750.905	30	260.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	319.200	14-21	1.750.905	30		9.200	CCF10	1.750.905	30	73.130	1.750.905	55.100	24.800	0	0
3	CC 7206705	PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO	1	C			N																		23014	5.173.720	30	997.500	0	0	0	0	EPS005	5.173.720	30	771.570	14-21	5.173.720	30		52.330	CCF10	5.173.720	30	447.000	5.173.720	121.000	85.500	0	0
4	CC 7207956	PEÑA AGUDELO EDWIN YESID	1	C			N																		23010	1.750.905	30	260.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	319.200	14-21	1.750.905	30		9.200	CCF10	1.750.905	30	73.130	1.750.905	55.100	22.000	0	0
5	CC 7211950	RIAÑO BELLA NOHE NOHEMI ALEXA	1	C			N																		23020	4.196.531	30	671.500	0	0	0	0	EPS017	4.196.531	30	624.600	14-21	4.196.531	30		22.990	CCF30	4.196.531	30	167.900	4.196.531	84.900	126.000	0	0

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

2026 01 30

1,343,088.00

SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000012** Ene-30-2026

Girado a : **SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA** Nit/C.C. No **1053340876**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0PU4FY	CDP	CD12026000047
	NOMINA	1		Registro	RP12026000052
Proyecto				Obligacion	OB12026000012
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		1,606,823.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		98,932.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		200,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **Total** **1,905,755.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO	1,606,823.00	

2026 01 30

SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **1,343,088.00**

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000012** Ene-30-2026

Girado a : **SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA** Nit/C.C. No **1053340876**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0PU4FY	CDP	CD12026000047
	NOMINA	1		Registro	RP12026000052
Proyecto				Obligacion	OB12026000012
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

	2026		
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	98,932.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	200,000.00	
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		70,000.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		70,000.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		434,067.00
13.84.90. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	11,400.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES		1,343,088.00

TESORERIA	GERENTE	Recibí
Observaciones		C.C. No 1053340876

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000052
Ene-30-2026

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000047
Contrato NOMINA **No** 1 _7DWGLEG95
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000047				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			1,606,823.00	0.00
CD1-026000047				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			98,932.00	0.00
CD1-026000047				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			200,000.00	0.00

Son : UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **Total** **1,905,755.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Registro Presupuestal No. **RP1 - 2026000052** Ene-30-2026

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000047
Contrato NOMINA **No** 1 _7DW0LEG9S
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

TESORERIA	**PRESUPUESTO**	**Ordenador Gasto**
Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000012** Ene-30-2026

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876-7 **CDP** CD12026000047
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000052

Proyecto _7DW0LNOI
F.Pago Nómina por pagar

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,606,823.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	98,932.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	**Total**	**1,905,755.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	1,606,823.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		1,606,823.00
51.01.60. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	98,932.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		98,932.00
51.01.23. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	200,000.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		200,000.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Marzo 13 de 2026 05:30 pm

Número de Transacción: APII6075324643409654

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 16 de 2026 08:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA ENERO 2026
Fecha de Aplicación:	Enero 30 de 2026
Valor del Lote:	$13.610.554,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.659.581,00	284967253	NOMINA	ENERO	–
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	284967252	NOMINA	ENERO	–
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.424.948,00	284967251	NOMINA	ENERO	–
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.425.912,00	284967254	NOMINA	ENERO	–
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$1.343.088,00	284967255	NOMINA	ENERO	–

Imprimir Cerrar

2026 01 30

PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID

1,425,912.00

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000011
Ene-30-2026

Girado a : **PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID** Nit/C.C. No **7317295**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0PNI05	CDP	CD12026000047
	NOMINA	1		Registro	RP12026000051
Proyecto				Obligacion	OB12026000011
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		1,606,823.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		98,932.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		200,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **Total** **1,905,755.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO	1,606,823.00	

2026 01 30

PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID **1,425,912.00**

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000011** Ene-30-2026

Girado a : **PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID** Nit/C.C. No **7317295**

Tipo Documento	ACUERDO NOMINA	No 005 1	_7DW0PNI05	CDP	CD12026000047
				Registro	RP12026000051
Proyecto				Obligacion	OB12026000011
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

	2026			
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	98,932.00		
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	200,000.00		
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026			70,000.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026			70,000.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026			351,243.00
13.84.90. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	11,400.00		
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE			1,425,912.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2026000011
Ene-30-2026

Tercero PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID **C.C./Nit** 7317295-3 **CDP** CD12026000047
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000051

Proyecto _7DW0LN7EM
F.Pago Nómina por pagar

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,606,823.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	98,932.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	

Son UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **Total** **1,905,755.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	1,606,823.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		1,606,823.00
51.01.60. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	98,932.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		98,932.00
51.01.23. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	200,000.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		200,000.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000051
Ene-30-2026

Tercero PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID **C.C./Nit** 7317295 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005 **CDP No.** CD1-026000047
Contrato NOMINA **No** 1 _7DWOLDEHG
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000047				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	1,606,823.00	1,606,823.00
CD1-026000047				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	98,932.00	98,932.00
CD1-026000047				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	200,000.00	200,000.00

Son : UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **Total** **1,905,755.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Registro Presupuestal No. **RP1 - 2026000051** Ene-30-2026

Tercero	PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID		**C.C./Nit** 7317295	CUIN
Documento	ACUERDO	**No** 005		CDP No. CD1-026000047
Contrato	NOMINA	**No** 1		_7DWOLDEHG
Proyecto				

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

TESORERIA	**PRESUPUESTO**	**Ordenador Gasto**
Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Marzo 13 de 2026 05:30 pm

Número de Transacción: APII6075324643409654

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 16 de 2026 08:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA ENERO 2026
Fecha de Aplicación:	Enero 30 de 2026
Valor del Lote:	$13.610.554,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.659.581,00	284967253	NOMINA	ENERO	–
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	284967252	NOMINA	ENERO	–
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.424.948,00	284967251	NOMINA	ENERO	–
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.425.912,00	284967254	NOMINA	ENERO	–
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$1.343.088,00	284967255	NOMINA	ENERO	–

Imprimir Cerrar

2026 01 30

3,424,948.00

DURAN GARZON YESID FERNANDO

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000010
Ene-30-2026

Girado a : **DURAN GARZON YESID FERNANDO** Nit/C.C. No **1053325866**

Tipo Documento	ACUERDO NOMINA	No 005 1	_7DW0MEZ84	CDP	CD12026000047
				Registro	RP12026000050
				Obligacion	OB12026000010
Proyecto				CUIN	
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3				

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	4,196,531.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	4,196,531.00	
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		167,900.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		167,900.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		435,783.00
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A DURAN GARZON YESID FERNANDO PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES D		3,424,948.00

TESORERIA	GERENTE	Recibí
Observaciones		C.C. No 1053325866

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000010
Ene-30-2026

Tercero DURAN GARZON YESID FERNANDO **C.C./Nit** 1053325866-0 **CDP** CD12026000047
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000050

_7DW0LM03

Proyecto
F.Pago Nómina por pagar

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4,196,531.00
	- *Fuente de financiación:* *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- *Código CGR Fuente:* *123384*	
	- *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*	
Son CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS	**Total**	**4,196,531.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	4,196,531.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		4,196,531.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000050
Ene-30-2026

Tercero DURAN GARZON YESID FERNANDO **C.C./Nit** 1053325866 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000047
Contrato NOMINA **No** 1 _7DWOLBWR
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000047				
	Z	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			4,196,531.00	3,213,646.00

Son : CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Marzo 13 de 2026 05:30 pm

Número de Transacción: APII6075324643409654

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 16 de 2026 08:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA ENERO 2026
Fecha de Aplicación:	Enero 30 de 2026
Valor del Lote:	$13.610.554,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.659.581,00	284967253	NOMINA	ENERO	–
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	284967252	NOMINA	ENERO	–
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.424.948,00	284967251	NOMINA	ENERO	–
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.425.912,00	284967254	NOMINA	ENERO	–
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$1.343.088,00	284967255	NOMINA	ENERO	–

Imprimir Cerrar

2026 01 30

2,757,025.00

REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000009
Ene-30-2026

Girado a : **REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS** Nit/C.C. No **7318501**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7DW0M41GI	CDP	CD12026000047
	NOMINA	1		Registro	RP12026000049
Proyecto				Obligacion	OB12026000009
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	4,196,531.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	4,196,531.00	
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		167,900.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		167,900.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		1,103,706.00
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES		2,757,025.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No 7318501

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000009
Ene-30-2026

Tercero REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS **C.C./Nit** 7318501-0
Documento ACUERDO **No** 005

CDP CD12026000047
RP RP12026000049

_7DW0LM5TK

Proyecto
F.Pago Nómina por pagar

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4,196,531.00

- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL
- Código CGR Fuente: 123304
- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos

Son CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	4,196,531.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		4,196,531.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7317685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000049
Ene-30-2026

Tercero REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS **C.C./Nit** 7318501 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000047
Contrato NOMINA **No** 1 _7DW0LB7ND
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000047				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			4,196,531.00	7,410,177.00

Son : CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Marzo 13 de 2026 05:30 pm

Número de Transacción: APII6075324643409654

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 16 de 2026 08:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA ENERO 2026
Fecha de Aplicación:	Enero 30 de 2026
Valor del Lote:	$13.610.554,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.659.581,00	284967253	NOMINA	ENERO	--
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	284967252	NOMINA	ENERO	--
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.424.948,00	284967251	NOMINA	ENERO	--
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.425.912,00	284967254	NOMINA	ENERO	--
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$1.343.088,00	284967255	NOMINA	ENERO	--

Imprimir Cerrar

2026 01 30

4,659,581.00

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000008
Ene-30-2026

Girado a : **PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO** Nit/C.C. No **7307685**

Tipo Documento	ACUERDO NOMINA	No 005 1	_7DW0M02S0	CDP CD12026000047 Registro RP12026000048 Obligacion OB12026000008
Proyecto				CUIN
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	6,173,720.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS **Total** **6,173,720.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	6,173,720.00	
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		246,900.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		246,900.00
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		61,800.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		943,539.00
24.24.12. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		15,000.00
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES D		4,659,581.00

TESORERIA GERENTE Recibí

Observaciones C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000008
Ene-30-2026

Tercero PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO **C.C./Nit** 7307685-1 **CDP** CD12026000047
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000048

Proyecto _7DW0LLOVO
F.Pago Nómina por pagar

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	6,173,720.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS	**Total**	**6,173,720.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026	6,173,720.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026		6,173,720.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000048
Ene-30-2026

Tercero PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO **C.C./Nit** 7307685 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato NOMINA **No** 1 CDP No. CD1-026000047
Proyecto _7DW0LA0QP

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000047				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			6,173,720.00	11,606,708.00

Son : SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS **Total** **6,173,720.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones: Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Ene-30-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Marzo 13 de 2026 05:30 pm

Número de Transacción: APII6075324643409654

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 16 de 2026 08:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA ENERO 2026
Fecha de Aplicación:	Enero 30 de 2026
Valor del Lote:	$13.610.554,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.659.581,00	284967253	NOMINA	ENERO	--
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	284967252	NOMINA	ENERO	--
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.424.948,00	284967251	NOMINA	ENERO	--
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.425.912,00	284967254	NOMINA	ENERO	--
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$1.343.088,00	284967255	NOMINA	ENERO	--

Imprimir Cerrar

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.
CD1 - 2026000047
Ene-30-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7DW0L88I4

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE ENERO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS con cargo a la siguiente

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		17,780,428.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		197,864.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		400,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son : DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS | **Total** **18,378,292.00**

Fecha de la certificación Ene-30-2026
Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA | **PRESUPUESTO** | **Vº. Bº Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 16

COMCEL S.A. **262,898.00**

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000026** Feb-16-2026

Girado a : **COMCEL S.A.** Nit/C.C. No **800153993**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7EL0P6JX3	CDP	CD12026000049
	SERVICIOS PUBLICOS	2		Registro	RP12026000065
Proyecto				Obligacion	OB12026000026
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
- Código Clasificación central del producto: 84120		
- Clasificación central del producto: Servicios de telefonia fija acceso		
- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		
- Código CGR Fuente: 123304		262,898.00
- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos		

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026	262,898.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A COMCEL S.A. PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026		262,898.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2026000026
Feb-16-2026

Tercero COMCEL S.A. **C.C./Nit** 800153993-7 **CDP** CD12026000049
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000065

Proyecto

_7EL0P4UAG

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008	Telefonia	262,898.00

- Código Clasificación central del producto: 84120
- Clasificación central del producto: Servicios de telefonia fija acceso
- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL
- Código CGR Fuente: 123304
- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026	262,898.00	
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026		262,898.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000065
Feb-16-2026

Tercero COMCEL S.A. **C.C./Nit** 800153993 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato SERVICIOS PUBLICOS **No** 2 CDP No. CD1-026000049
Proyecto _7EL0P36HN

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000049				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS.		
	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION		
	2.1.2.02.02.008	Telefonia		
		- Código Clasificación central del producto: 84120		
		- Clasificación central del producto: Servicios de telefonia fija acceso		
		- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		
		- Código CGR Fuente: 123304		
		- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos		
			262,898.00	0.00

Son :DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-16-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA

DIRECCIÓN: CR 7 21-40 PISO1 RECRACION CHIQUINQUIRA BY
CIUDAD: CHQ BOYACA
ESTRATO: NR
P-C
RCE- CHQ-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Feb 20/26**

REFERENCIA DE PAGO: **33226719**

TOTAL A PAGAR: $ 262.898

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción				Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR			$ 262.898	$ 0
PAGOS EFECTUADOS			$ -262.898	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	03-Feb-2026	02-Mar-2026	28	$ 4.368	$ 261.708
INTERNET 900 MB	03-Feb-2026	02-Mar-2026	28	$ 215.554	
IVA				$ 41.786	

TELEFONIA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA LOCAL FO	03-Feb-2026	02-Mar-2026	28	$ 1.000	$1.190
IVA				$ 190	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación movil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 262.898

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998302319(8020)1141079241000033226719(3900)00262898(96)20260220

FORMA DE PAGO Efectivo T.Credito

Escanee el código QR para pagar su factura

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA

REFERENCIA DE PAGO:	33226719
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 820000517
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1141079241
FECHA DE FACTURA:	Feb 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Feb 03/26 - Mar 02/26
PAGAR ANTES DE:	**Feb 20/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 262.898**

Representación gráfica generada por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT 830319193
RESOLUCION DIAN PARA FACTURACION ELECTRONICA No 18764102024320 DEL 25 DE noviembre 2025 PREFIJO R, AUTORIZADA DESDE 1130790000 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=f4ec0918ae1f37a40d5ad5548c886e102aab9a63a45d80

Número de Transacción: APII6047324571483697

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 16 de 2026 09:31 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 53449YIB

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******4103
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	1141079241
Valor Pagado:	$262.898.00

Imprimir Cerrar

2026 02 16

WISP POINT SAS

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

83,300.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000025
Feb-16-2026

Girado a : **WISP POINT SAS** Nit/C.C. No **900966112**

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7EL0P5UW2 CDP CD12026000049
SERVICIOS PUBLICOS 2 Registro RP12026000064
Proyecto Obligacion OB12026000025
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3 CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
- Código Clasificación central del producto: 84120		
- Clasificación central del producto: Servicios de telefonia fija acceso		
- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		
- Código CGR Fuente: 123304		
- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos		83,300.00

Son OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS — **Total** **83,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026	83,300.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A WISP POINT SAS PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026		83,300.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

SysCafé.F_GG_GG1 02-24-2026 11:44:27 ERNESTO PALACIOS Pág 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000025
Feb-16-2026

Tercero WISP POINT SAS **C.C./Nit** 900966112-7 **CDP** CD12026000049
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000064

Proyecto

_7EL0P46DY

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008	Telefonia	83,300.00
	- *Código Clasificación central del producto:* *84120*	
	- *Clasificación central del producto:* *Servicios de telefonia fija acceso*	
	- *Fuente de financiación:* *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- *Código CGR Fuente:* *123304*	
	- *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*	

Son OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **83,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026	83,300.00	
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026		83,300.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000064
Feb-16-2026

Tercero WISP POINT SAS **C.C./Nit** 900966112 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato SERVICIOS PUBLICOS **No** 2 CDP No. CD1-026000049
Proyecto _7ELOP1UFY

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000049				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION		
	2.1.2.02.02.008	Telefonia		
		- Código Clasificación central del producto: *84120*		
		- Clasificación central del producto: *Servicios de telefonia fija acceso*		
		- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
		- Código CGR Fuente: *123304*		
		- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*		
			83,300.00	262,898.00

Son : OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **83,300.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones: Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-16-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Factura Electrónica De Venta No WP No. 69156

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073394961 que habilita desde WP 40001 hasta WP 100000. Vence 2026-06-20

WISP POINT SAS

Nit 900966112 7

Responsable de IVA- No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6120 500.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA
NIT	820000517 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
NO 10-40 BIBLIOTECA MUNI	Chiquinquirá	3134428781

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
03/02/2026	03/02/2026

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
WISP POINT SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1.0	001	SERVICIO INTERNET GRAVADO	1	Und.	70.000	19%	13.300	70.000

Total items 1

Valor en Letras

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	70.000
DESCUENTO	0
IVA	13.300
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	83.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	83.300



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 16:54:56

CL 16 NO 11 - 54 Teléfono 32138981888-3208645974 Chiquinquirá

Correo Electrónico wisppointsas@gmail.com

CUFE: 3278e7576ff5c93c08af44f269f9675d55e36e4d28f6ec7b7bebcdfa0f9bc582a87438a0e780dae38703bb0d2a71cc79 --Expedición: 03/02/2026 04:56 PM

Numero de Transacción: APII6047324672361479

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 16 de 2026 09:42 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 36228S7B

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******4103
Comercio Virtual:	Portal Zona Pagos BBVA
Referencia de Pago:	258801820
Valor Pagado:	$83.300,00

Imprimir Cerrar

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD1 - 2026000049
Feb-16-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7EL0OZQPS

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
	- Código Clasificación central del producto: *84120*	
	- Clasificación central del producto: *Servicios de telefonia fija acceso*	
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	346,198.00
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	

Son : TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **346,198.00**

Fecha de la certificación Feb-16-2026

Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA

PRESUPUESTO

Vº. Bº Ordenador Gasto

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

ICBF

542,300.00

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000040
Feb-24-2026

Girado a : **ICBF** Nit/C.C. No **899999239**

Tipo Documento	ACUERDO SALUD PENSION RIESGOS	No 005 2	_7EL12YHAV	CDP	CD12026000054
				Registro	RP12026000079
Proyecto				Obligacion	OB12026000040
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	542,300.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **542,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.50. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	542,300.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A ICBF PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 20		542,300.00

TESORERIA | GERENTE | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000040
Feb-24-2026

Tercero ICBF **C.C./Nit** 899999239 **CDP** CD12026000054
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000079

Proyecto _7EL12QNZP

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	542,300.00
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
	- Código CGR Fuente:	*123384*
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*
Son QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS		**Total** **542,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.04.01. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	542,300.00	
24.90.50. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		542,300.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000079
Feb-24-2026

Tercero ICBF **C.C./Nit** 899999239 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 _7EL12KIFL
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123384*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			542,300.00	0.00

Son : QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **542,300.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

SENA **361,700.00**

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000041
Feb-24-2026

Girado a : **SENA** Nit/C.C. No **899999034**

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7EL12Z05W
SALUD PENSION RIESGOS 2
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

CDP CD12026000054
Registro RP12026000080
Obligacion OB12026000041
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	361,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **361,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.50. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	361,700.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A SENA PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 20		361,700.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

SysCafé.F_GG_GG1 02-24-2026 18:11:02 ERNESTO PALACIOS Pág 1/1

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000041** Feb-24-2026

Tercero SENA **C.C./Nit** 899999034 **CDP** CD12026000054
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000080

Proyecto _7EL12R4GZ

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	361,700.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS		**Total** **361,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.04.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	361,700.00	
24.90.50. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		361,700.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000080
Feb-24-2026

Tercero SENA **C.C./Nit** 899999034 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005 **CDP No.** CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2
Proyecto _7EL12L2M3

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			361,700.00	0.00

Son : TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **361,700.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA

723,000.00

SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000039
Feb-24-2026

Girado a : **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA** Nit/C.C. No **891800213**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7EL12XZCO	CDP	CD12026000054
	SALUD PENSION RIESGOS	2		Registro	RP12026000078
Proyecto				Obligacion	OB12026000039
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	723,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS **Total** **723,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.24. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	723,000.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUI		723,000.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000039
Feb-24-2026

Tercero CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA **C.C./Nit** 891800213-8
CDP CD12026000054
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000078

Proyecto _7EL12Q6TF

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	723,000.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS	**Total**	**723,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	723,000.00	
25.11.24. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		723,000.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000078
Feb-24-2026

Tercero CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA **C.C./Nit** 891800213 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 _7EL12JXXJ
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	723,000.00	0.00

Son : SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS **Total** **723,000.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

94,700.00

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000038
Feb-24-2026

Girado a : **POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS** Nit/C.C. No **860011153**

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7EL12XF5C
SALUD PENSION RIESGOS 2

CDP CD12026000054
Registro RP12026000077
Obligacion OB12026000038
CUIN

Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	94,700.00
- Código CGR Fuente:	*123304*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **94,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.11. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	94,700.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE A		94,700.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000038
Feb-24-2026

Tercero POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **C.C./Nit** 860011153-6
Documento ACUERDO **No** 005

CDP CD12026000054
RP RP12026000077

Proyecto _7EL12POM6

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	94,700.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS		**Total** **94,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.05. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	94,700.00	
25.11.11. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		94,700.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000077
Feb-24-2026

Tercero POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **C.C./Nit** 860011153 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005 **CDP No.** CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 _7EL12178U
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			94,700.00	0.00

Son :NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **94,700.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

671,500.00

PROTECCION PENSIONES

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000033
Feb-24-2026

Girado a : **PROTECCION PENSIONES** Nit/C.C. No **800229739**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7EL12T044	CDP	CD12026000054
	SALUD PENSION RIESGOS	2		Registro	RP12026000072
Proyecto				Obligacion	OB12026000033
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	503,600.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS **Total** **503,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	503,600.00	
24.24.01. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	167,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A PROTECCION PENSIONES PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES M		671,500.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000033
Feb-24-2026

Tercero PROTECCION PENSIONES **C.C./Nit** 800229739-0 **CDP** CD12026000054
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000072

Proyecto _7EL12MXH8

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	503,600.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS	**Total**	**503,600.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.06. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	503,600.00	
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		503,600.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000072
Feb-24-2026

Tercero PROTECCION PENSIONES **C.C./Nit** 800229739 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 _7EL12FB0H
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
2		GASTOS		
2.1		FUNCIONAMIENTO		
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL		
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
2.1.1.01.02.001		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			503,600.00	0.00

Son : QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS **Total** **503,600.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones: Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

987,900.00

COLPENSIONES

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000032
Feb-24-2026

Girado a : **COLPENSIONES** Nit/C.C. No **900336004**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7EL12SUI5	CDP	CD12026000054
	SALUD PENSION RIESGOS	2		Registro	RP12026000071
Proyecto				Obligacion	OB12026000032
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	741,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS **Total** **741,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	741,000.00	
24.24.01. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	246,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A COLPENSIONES PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FE		987,900.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000032** Feb-24-2026

Tercero COLPENSIONES **C.C./Nit** 900336004-7 **CDP** CD12026000054
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000071

Proyecto _7EL12MESX

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	741,000.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS		**Total** **741,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.06. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	741,000.00	
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		741,000.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000071
Feb-24-2026

Tercero COLPENSIONES **C.C./Nit** 900336004 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 _7EL12EJVR
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			741,000.00	503,600.00

Son : SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS **Total** **741,000.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

PORVENIR PENSIONES

1,231,800.00

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000031
Feb-24-2026

Girado a : **PORVENIR PENSIONES** Nit/C.C. No **800224808**

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7EL12S2V6
SALUD PENSION RIESGOS 2
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

CDP CD12026000054
Registro RP12026000070
Obligacion OB12026000031
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	923,900.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS **Total** **923,900.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	923,900.00	
24.24.01. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	307,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A PORVENIR PENSIONES PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES		1,231,800.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

SysCafé.F_GG_GG1 02-24-2026 18:05:38 ERNESTO PALACIOS Pág 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000031
Feb-24-2026

Tercero PORVENIR PENSIONES **C.C./Nit** 800224808-8 **CDP** CD12026000054
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000070

Proyecto _7EL12LU5U

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	923,900.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS	**Total**	**923,900.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.06. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	923,900.00	
25.11.22. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		923,900.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000070
Feb-24-2026

Tercero PORVENIR PENSIONES **C.C./Nit** 800224808 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 CDP No. CD1-026000054
Proyecto _7EL12DPFI

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			923,900.00	1,244,600.00

Son : NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS **Total** **923,900.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

COOSALUD EPS SA

218,800.00

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000037
Feb-24-2026

Girado a : **COOSALUD EPS SA** Nit/C.C. No **900226715**

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7EL12WXTY
SALUD PENSION RIESGOS 2
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

CDP CD12026000054
Registro RP12026000076
Obligacion OB12026000037
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	148,800.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS — **Total** **148,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	148,800.00	
24.24.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	70,000.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A COOSALUD EPS SA PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE		218,800.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000037
Feb-24-2026

Tercero COOSALUD EPS SA **C.C./Nit** 900226715-3 **CDP** CD12026000054
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000076

Proyecto

_7EL12P7MT

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	148,800.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS	**Total**	**148,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.03. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	148,800.00	
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		148,800.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000076
Feb-24-2026

Tercero COOSALUD EPS SA **C.C./Nit** 900226715 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 _7EL12IEHQ
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			148,800.00	0.00

Son : CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS **Total** **148,800.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA

PRESUPUESTO

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

2026 02 24

FAMISANAR **524,600.00**

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000036
Feb-24-2026

Girado a : **FAMISANAR** Nit/C.C. No **830003564**

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7EL12W0EN
SALUD PENSION RIESGOS 2
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

CDP CD12026000054
Registro RP12026000075
Obligacion OB12026000036
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	356,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **356,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	356,700.00	
24.24.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	167,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A FAMISANAR PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRE		524,600.00

TESORERIA GERENTE Recibí

Observaciones C.C. No

SysCafé.F_GG_GG1 02-24-2026 18:08:47 ERNESTO PALACIOS Pág 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000036
Feb-24-2026

Tercero FAMISANAR **C.C./Nit** 830003564-7
Documento ACUERDO **No** 005
CDP CD12026000054
RP RP12026000075

Proyecto

_7EL1200HV

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	356,700.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS	**Total**	**356,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.03. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	356,700.00	
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		356,700.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000075
Feb-24-2026

Tercero FAMISANAR **C.C./Nit** 830003564 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 CDP No. CD1-026000054
Proyecto _7EL12HQ4N

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			356,700.00	148,800.00

Son : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **356,700.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. **524,600.00**

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000035
Feb-24-2026

Girado a : **NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.** Nit/C.C. No **900156264**

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7EL12V67T
SALUD PENSION RIESGOS 2
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

CDP CD12026000054
Registro RP12026000074
Obligacion OB12026000035
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	356,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **356,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	356,700.00	
24.24.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	167,900.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDA		524,600.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000035
Feb-24-2026

Tercero NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. **C.C./Nit** 900156264-2
Documento ACUERDO **No** 005

CDP CD12026000054
RP RP12026000074

Proyecto

_7EL1203W5

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	356,700.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS	**Total**	**356,700.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.03. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	356,700.00	
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		356,700.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000074
Feb-24-2026

Tercero NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. **C.C./Nit** 900156264 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 _7EL12GYYG
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			356,700.00	505,500.00

Son : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS **Total** **356,700.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 02 24

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.

990,800.00

NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000034
Feb-24-2026

Girado a : **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.** Nit/C.C. No **800251440**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7EL12UFHW	CDP	CD12026000054
	SALUD PENSION RIESGOS	2		Registro	RP12026000073
Proyecto				Obligacion	OB12026000034
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	673,800.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS — **Total** **673,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	673,800.00	
24.24.02. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	317,000.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUI		990,800.00

TESORERIA | GERENTE | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

SysCafé.F_GG_GG1 02-24-2026 18:07:28 ERNESTO PALACIOS Pág 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2026000034
Feb-24-2026

Tercero ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. **C.C./Nit** 800251440-6
Documento ACUERDO **No** 005

CDP CD12026000054
RP RP12026000073

Proyecto _7EL12NJBV

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	673,800.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS	**Total**	**673,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.03.03. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026	673,800.00	
25.11.23. . .	PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026		673,800.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000073
Feb-24-2026

Tercero ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. **C.C./Nit** 800251440 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000054
Contrato SALUD PENSION RIESGOS **No** 2 _7EL12G91U
Proyecto

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000054				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		
	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			673,800.00	862,200.00

Son : SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS **Total** **673,800.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-24-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Certificado De Disponibilidad Presupuestal No. **CD1 - 2026000054** Feb-24-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7EL12A562

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS con cargo a la siguiente Imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	2,168,500.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	1,536,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	94,700.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	723,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.
CD1 - 2026000054
Feb-24-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7EL12A562

Detalles PAGO PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES MES DE FEBRERO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
		361,700.00
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
	- Código CGR Fuente: 123304	542,300.00
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*

Son : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS **Total** **5,426,200.00**

Fecha de la certificación Feb-24-2026
Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA | **PRESUPUESTO** | **Vº. Bº Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	820000517-0	INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE INDECUR		palacio de la cultura vereda alto [illegible]	7262440	[illegible]@[illegible]-boyaca.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – Demás de 200 S			BOYACA	CHIQUINQUIRÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	24/02/2026	54529662	$6.871.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.209.600	0		0		0	0	0	0	1.209.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	524.600	0		0		0	0	0	0	524.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	524.600	0		0		0	0	0	0	524.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (ING + Protección)	800229739-0	671.500	0	0	0	0	0	0		671.500	1
230311	Porvenir	800224808-8	1.231.800	0	0	0	0	0	0		1.231.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	987.800	0	0	0	0	0	0		987.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.700				94.700	0	0	94.700			947	93.700	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	723.000	0	0	723.300	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
361.700	0	0	361.700	5
ICBF				
542.300	0	0	542.300	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.256.800	2.256.800
Pensión	3	2.891.200	2.891.200
Riesgos Laborales	1	94.700	94.700
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	542.300	542.300
MEN	0	0	0
SENA	1	361.700	361.700
TOTALES	10	6.871.700	6.871.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	820065170	INSTITUTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE INDECUR		palacio de la cultura verada jitio	7262440	indecur@chiquinquira-boyaca.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c			BOYACA	CHIQUINQUIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	24/02/2026	54539662	$6.621.708	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano Residente Exterior	Extranjero	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo solidaridad de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053330264	DURAN GARZON YERID FERNANDO	1	0			N																	237901	4.196.531	671.500	0	0	0	0	EPS017	4.196.531	724.631	14-21	4.196.531	1	22.900	CCF10	4.196.531	167.900	4.196.531	84.000	126.000	0	0
2	CC	1053334974	OLIVOS SANCHEZ LUCIA FERNANDA	1	0			N																	240901	1.759.000	281.440	0	0	0	0	EPS037	1.759.000	303.805	14-21	1.759.000	1	9.600	CCF10	1.759.000	70.360	1.759.000	35.180	52.770	0	0
3	CC	7307847	PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO	1	0			N																	254201	1.973.720	947.400	0	0	0	0	EPS037	1.973.720	340.870	14-21	1.973.720	1	10.800	CCF10	1.973.720	78.950	1.973.720	39.480	59.220	0	0
4	CC	7311208	YARA RODRIGUEZ EDGAR YESID	1	0			N																	230901	1.759.000	280.640	0	0	0	0	EPS037	1.759.000	303.805	14-21	1.759.000	1	9.600	CCF10	1.759.000	70.360	1.759.000	35.180	52.770	0	0
5	CC	7311400	ARCHANDIA MORA RONAL ALBEIRO	1	0			N																	216401	4.196.531	671.500	0	0	0	0	EPS017	4.196.531	724.631	14-21	4.196.531	1	22.900	CCF10	4.196.531	167.900	4.196.531	84.000	126.000	0	0

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

Número de Transacción: APII6055321332334360

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 24 de 2026 03:49 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8928APXB

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******4103
Comercio Virtual:	COMPENSAR-OI
Referencia de Pago:	54539662
Valor Pagado:	$6.871.700,00

Imprimir Cerrar

2026 02 27

SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA

647,442.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000046
Feb-27-2026

Girado a : **SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA** Nit/C.C. No **1053340876**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7EO0YUO0S	CDP	CD12026000055
	NOMINA	2		Registro	RP12026000085
Proyecto				Obligacion	OB12026000046
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		589,168.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		36,275.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		73,333.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS | **Total** | **698,776.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE	589,168.00	

2026 02 27

647,442.00

SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000046** Feb-27-2026

Girado a : **SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA** Nit/C.C. No **1053340876**

Tipo Documento	ACUERDO NOMINA	No 005 2	_7EO0YUO0S	CDP	CD12026000055
				Registro	RP12026000085
Proyecto				Obligacion	OB12026000046
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

	FEBRERO 2026			
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	36,275.00		
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	73,333.00		
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026			25,667.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026			25,667.00
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES			647,442.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No 1053340876

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000046
Feb-27-2026

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876-7 **CDP** CD12026000055
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000085

Proyecto _7E00YSGVA
F.Pago Nómina por pagar

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	589,168.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	36,275.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	73,333.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	

Son SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS **Total** **698,776.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	1,606,823.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		1,606,823.00
51.01.60. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	98,932.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		98,932.00
51.01.23. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	200,000.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		200,000.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000085
Feb-27-2026

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005 **CDP No.** CD1-026000055
Contrato NOMINA **No** 2 _7E00YQD9P
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP / Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000055			
2	GASTOS		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
- Código CGR Fuente:	*123304*		
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	589,168.00	0.00
CD1-026000055			
2	GASTOS		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
- Código CGR Fuente:	*123304*		
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	36,275.00	0.00
CD1-026000055			
2	GASTOS		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
- Código CGR Fuente:	*123304*		
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	73,333.00	0.00

Son : SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS **Total** **698,776.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000085
Feb-27-2026

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000055
Contrato NOMINA **No** 2 _7E00YQD9P
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

TESORERIA	**PRESUPUESTO**	**Ordenador Gasto**
Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-27-2026		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Abril 14 de 2026 09:32 am

Número de Transacción: APII6104322692564621

Editor de Lotes

Fecha: Abril 14 de 2026 05:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA FEBRERO 2026
Fecha de Aplicación:	Febrero 27 de 2026
Valor del Lote:	$12.428.408,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.588.481,00	290377407	NOMINA	FEBRERO	--
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	290377411	NOMINA	FEBRERO	--
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.422.948,00	290377409	NOMINA	FEBRERO	--
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.012.512,00	290377410	NOMINA	FEBRERO	--
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$647.442,00	290377408	NOMINA	FEBRERO	--

imprimir Cerrar

2026 02 27

1,012,512.00

PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID

UN MILLON DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000045
Feb-27-2026

Girado a : **PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID** Nit/C.C. No **7317295**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7EO0XZJ5M	CDP	CD12026000055
	NOMINA	2		Registro	RP12026000084
Proyecto				Obligacion	OB12026000045
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		1,606,823.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		98,932.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		200,000.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS | **Total** | **1,905,755.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE	1,606,823.00	

2026 02 27

PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID

1,012,512.00

UN MILLON DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000045** Feb-27-2026

Girado a : **PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID** Nit/C.C. No **7317295**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7E00XZJ5M	CDP	CD12026000055
	NOMINA	2		Registro	RP12026000084
Proyecto				Obligacion	OB12026000045
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

	FEBRERO 2026		
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	98,932.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	200,000.00	
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		70,000.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		70,000.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		753,243.00
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE		1,012,512.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000045
Feb-27-2026

Tercero PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID **C.C./Nit** 7317295-3 **CDP** CD12026000055
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000084

Proyecto _7EO0XY6H8
F.Pago Nómina por pagar

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,606,823.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	98,932.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	

Son UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **Total** **1,905,755.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	1,606,823.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		1,606,823.00
51.01.60. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	98,932.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		98,932.00
51.01.23. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	200,000.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		200,000.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000084
Feb-27-2026

Tercero PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID **C.C./Nit** 7317295 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000055
Contrato NOMINA **No** 2 _7E00XLK4A
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000055				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			1,606,823.00	1,606,823.00
CD1-026000055				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			98,932.00	98,932.00
CD1-026000055				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			200,000.00	200,000.00

Son : UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS **Total** **1,905,755.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000084
Feb-27-2026

Tercero	PEÑA RODRIGUEZ EDWIN YESID		**C.C./Nit**	7317295	**CUIN**
Documento	ACUERDO	**No** 005			CDP No. CD1-026000055
Contrato	NOMINA	**No** 2			_7EO0XLK4A
Proyecto					

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

TESORERIA	**PRESUPUESTO**	**Ordenador Gasto**
Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-27-2026		PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Abril 14 de 2026 09:32 am

Número de Transacción: APII6104322692564621

Editor de Lotes

Fecha: Abril 14 de 2026 05:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA FEBRERO 2026
Fecha de Aplicacion:	Febrero 27 de 2026
Valor del Lote:	$12.428.408,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.588.481,00	290377407	NOMINA	FEBRERO	–
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	290377411	NOMINA	FEBRERO	–
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.422.948,00	290377403	NOMINA	FEBRERO	–
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.012.512,00	290377410	NOMINA	FEBRERO	–
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$647.442,00	290377408	NOMINA	FEBRERO	–

imprimir Cerrar

2026 02 27

DURAN GARZON YESID FERNANDO **3,422,948.00**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000044
Feb-27-2026

Girado a : **DURAN GARZON YESID FERNANDO** Nit/C.C. No **1053325866**

Tipo Documento ACUERDO NOMINA No 005 2 _7E00XX2L3
CDP CD12026000055
Registro RP12026000083
Obligacion OB12026000044
CUIN
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	4,196,531.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	4,196,531.00	
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		167,900.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		167,900.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		437,783.00
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A DURAN GARZON YESID FERNANDO PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES D		3,422,948.00

TESORERIA GERENTE Recibí

Observaciones C.C. No 1053325866

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000044
Feb-27-2026

Tercero DURAN GARZON YESID FERNANDO **C.C./Nit** 1053325866-0
Documento ACUERDO **No** 005
CDP CD12026000055
RP RP12026000083
Proyecto
F.Pago Nómina por pagar _7EO0XVB6X

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4,196,531.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS	**Total**	**4,196,531.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	4,196,531.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		4,196,531.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000083
Feb-27-2026

Tercero DURAN GARZON YESID FERNANDO **C.C./Nit** 1053325866 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato NOMINA **No** 2 CDP No. CD1-026000055
Proyecto _7E00XKDEQ

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000055				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			4,196,531.00	3,213,646.00

Son : CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-27-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No .7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Abril 14 de 2026 09:32 am

Número de Transacción: APII6104322692564621

Editor de Lotes

Fecha: Abril 14 de 2026 05:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA FEBRERO 2026
Fecha de Aplicación:	Febrero 27 de 2026
Valor del Lote:	$12.428.408,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.588.481,00	290377407	NOMINA	FEBRERO	–
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	290377411	NOMINA	FEBRERO	–
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.422.948,00	290377409	NOMINA	FEBRERO	–
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.012.512,00	290377410	NOMINA	FEBRERO	–
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$647.442,00	290377408	NOMINA	FEBRERO	–

imprimir Cerrar

2026 02 27

REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS **2,757,025.00**

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000043
Feb-27-2026

Girado a : **REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS** Nit/C.C. No **7318501**

Tipo Documento ACUERDO NOMINA No 005 2 _7EO0XUNH1
CDP CD12026000055
Registro RP12026000082
Obligacion OB12026000043
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	4,196,531.00
- Estado de la situación de fondos:	*" Con situación de fondos*	

Son CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	4,196,531.00	
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		167,900.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		167,900.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		1,103,706.00
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES		2,757,025.00

TESORERIA GERENTE Recibí

Observaciones C.C. No 7318501

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000043
Feb-27-2026

Tercero REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS **C.C./Nit** 7318501-0
Documento ACUERDO **No** 005
CDP CD12026000055
RP RP12026000082
Proyecto
F.Pago Nómina por pagar _7E00X57XH

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	4,196,531.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
Son CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS	**Total**	**4,196,531.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	4,196,531.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		4,196,531.00

TESORERIA

CONTADOR

Observaciones

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000082
Feb-27-2026

Tercero REQUINIVA ROJAS RONAL ALEXIS **C.C./Nit** 7318501 **CUIN**
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato NOMINA **No** 2 CDP No. CDI-026000055
Proyecto _7E00XIJSP

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CDI-026000055				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			4,196,531.00	7,410,177.00

Son : CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS **Total** **4,196,531.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-27-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Abril 14 de 2026 09:32 am

Número de Transacción: APII6104322692564621

Editor de Lotes

Fecha: Abril 14 de 2026 05:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA FEBRERO 2026
Fecha de Aplicación:	Febrero 27 de 2026
Valor del Lote:	$12.428.408,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.588.481,00	290377407	NOMINA	FEBRERO	–
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	290377411	NOMINA	FEBRERO	–
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.422.948,00	290377409	NOMINA	FEBRERO	–
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.012.512,00	290377410	NOMINA	FEBRERO	–
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$647.442,00	290377408	NOMINA	FEBRERO	–

imprimir Cerrar

2026 02 27

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO **4,588,481.00**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000042** Feb-27-2026

Girado a : **PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO** Nit/C.C. No **7307685**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7E00XRMUT	CDP	CD12026000055
	NOMINA	2		Registro	RP12026000081
Proyecto				Obligacion	OB12026000042
Cheque No:		Banco Caja Social Cta 2100047410-3		CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	6,173,720.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS **Total** **6,173,720.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	6,173,720.00	
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		246,900.00
24.24.02. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		246,900.00
24.24.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		61,800.00
24.24.06. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		1,014,639.00
24.24.12. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		15,000.00
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES D		4,588,481.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones		C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2026000042
Feb-27-2026

Tercero PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO **C.C./Nit** 7307685-1 **CDP** CD12026000055
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000081

Proyecto _7EO0XOFM8
F.Pago Nómina por pagar

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	6,173,720.00

- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
- Código CGR Fuente: *123304*
- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*

Son SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS **Total** **6,173,720.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.01.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026	6,173,720.00	
25.11.01. . .	PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026		6,173,720.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000081
Feb-27-2026

Tercero PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO **C.C./Nit** 7307685 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000055
Contrato NOMINA **No** 2 _7E00XIH3V
Proyecto

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000055				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			6,173,720.00	11,606,708.00

Son : SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS **Total** **6,173,720.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Feb-27-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ronal Alexis Requiniva	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.88.70	Abril 14 de 2026 09:32 am

Número de Transacción: APII6104322692564621

Editor de Lotes

Fecha: Abril 14 de 2026 05:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA FEBRERO 2026
Fecha de Aplicación:	Febrero 27 de 2026
Valor del Lote:	$12.428.408,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RAFAEL ORLANDO PARRA C	CC 7307685	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24084228415	$4.588.481,00	290377407	NOMINA	FEBRERO	–
2	éxito	RONAL ALEXIS REQUINIVA	CC 7318501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24045001800	$2.757.025,00	290377411	NOMINA	FEBRERO	–
3	éxito	YESID FERNANDO DURAN G	CC 1053325866	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35200000187	$3.422.948,00	290377409	NOMINA	FEBRERO	–
4	éxito	EDWIN YECID PEÑA	CC 7317295	Bancolombia	Cuenta Ahorros	35220203440	$1.012.512,00	290377410	NOMINA	FEBRERO	–
5	éxito	LUISA FERNANDA SILVA	CC 1053340876	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132272506	$647.442,00	290377408	NOMINA	FEBRERO	–

Imprimir Cerrar

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD1 - 2026000055
Feb-27-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7EO0YP698

Detalles PAGO NOMINA FUNCIONARIOS IMDECUR MES DE FEBRERO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS con cargo a la siguiente imputacion

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	16,762,773.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	135,207.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente:	*123304*	273,333.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son : DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS **Total** **17,171,313.00**

"Fecha de la certificación" Feb-27-2026
Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Vº. Bº Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN - IMDCR -

NOMINA EMPLEADOS

PERIODO: FEBRERO DE 2026						REMUNERACION				IBC	DEDUCCIONES Y DESCUENTOS									
Nombre del Empleado	Fecha de Ingreso	CARGO	CEDULA DE CIUDADANIA	Sueldo Basico	Dias Lab	SUELDO	Subsidio Alimentación	Auxilio Transporte	TOTAL DEVENGADO		NUEVA EPS	SANITAS	COOSALUD	FAMISANAR	TOTAL SALUD	PORVENIR	PROTECCION	COLPENSIONES	TOTAL PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSION.
											4%					4%				1%
RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES	16/04/1991	Gerente	7,307,685	6,173,720	30	6,173,720	0	0	6,173,720	6,173,720	0	246,900	0	0	246,900	0	0	246,900	246,900	61,7
ANAL ALEXIS REQUINIVA VEGAS	12/03/2024	Director Adminis. Y Financiero	7,318,501	4,196,531	30	4,196,531	0	0	4,196,531	4,196,531	0	0	0	167,900	167,900	0	167,900	0	167,900	
SID FERNANDO DURAN ARZON	20/02/2024	Director Operativo	1,053,325,866	4,196,531	30	4,196,531	0	0	4,196,531	4,196,531	167,900	0	0	0	167,900	167,900	0	0	167,900	
IWIN YESID PEÑA RODRIGUEZ	01/03/2024	Instructor	7,317,295	1,606,823	30	1,606,823	98,932	200,000	1,905,755	1,750,905	0	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000	
ISA FERNANDA SILVA NCHEZ	01/03/2024	Instructor	1,053,340,876	1,606,823	11	589,168	36,275	73,333	698,776	1,750,905	0	0	25,667	0	25,667	25,667	0	0	25,667	
SUB TOTAL IMDCR				17,780,428		16,762,773	135,207	273,333	17,171,313	18,068,592	167,900	316,900	25,667	167,900	678,367	263,567	167,900	246,900	678,367	
TOTAL NOMINA IMDCR						16,762,773	135,207	273,333	17,171,313	18,068,592	167,900	316,900	25,667	167,900	678,367	263,567	167,900	246,900	678,367	

PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES - MES DE FEBRERO			
CONCEPTO	%	%	VALOR REGIMEN ANUAL
esantias	27 15 01	8.33	1,430,943
eres Cesantias	27 15 02	1	14,309
ima de servic	27 15 04	8.33	1,430,943
icaciones	27 15 02	4.17	715,471
btotal		21.83	3,591,666

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				
SALUD	BASE DE COTIZACION	APORTE EMPLEADOR	APORTE EMPLEADO	TOTAL SALUD
NUEVA EPS	4,196,531	356,700	167,900	524,600
ANITAS	7,924,625	673,800	317,000	990,800
AMISANAR	4,196,531	356,700	167,900	524,600
OOSALUD	1,750,905	148,800	70,000	218,800
	18,068,592	1,536,000	722,800	2,258,800

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				
PENSIÓN	COTIZACION	EMPLEADOR	EMPLEADO	SALUD
PORVENIR	7,698,341	923,900	307,900	1,231,800
PROTECCION	4,196,531	503,600	167,900	671,500
COLPENSIONES	6,173,720	741,000	246,900	987,900
	18,068,592	2,168,500	722,700	2,891,200

O DE RIESGOS PROFESIONALES				
FSP	BASE DE COTIZACION	APORTE EMPLEADOR	TOTAL PAGO	TOTAL SALUD
	18,068,592	-	94,700	94,700
	18,068,592	-	94,700	94,700

SEGURIDAD SOCIAL MES FEBRERO/2026						
EPS	EMPLEADO	EMPLEADOR	TOTAL		MI PLANILLA	DIFERENCIA
SANITAS	317,000	673,800	990,800	-	990,800	-
NUEVA EPS	167,900	356,700	524,600	-	524,600	-
FAMISANAR	167,900	356,700	524,600	-	524,600	-
COOSALUD	70,000	148,800	218,800	-	218,800	-
PORVENIR	307,900	923,900	1,231,800	-	1,231,800	-
COLPENSION	246,900	741,000	987,900	-	987,900	-
PROTECCION	167,900	503,600	671,500	-	671,500	-
POSITIVA		94,700	94,700	-	94,700	-
COMFABOY		723,000	723,000	-	723,000	-
SENA		361,700	361,700	-	361,700	-
ICBF		542,300	542,300	-	542,300	-
VALOR A PAGAR PLANILLA	1,445,500	5,426,200	6,871,700	-	6,871,700	-

2026 02 3 1,913,278.00

SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA

UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Cuentas Por Pagar Presupuestal No.
P21 - 2026000001
Feb-03-2026

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7E00Z9H5U

Obligacion P112026000001

Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		1,027,451.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		1,301,438.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		107,122.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
Son DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONCE PESOS	**Total**	**2,436,011.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

2026 02 3 1,913,278.00

SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA

UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Cuentas Por Pagar Presupuestal No.
P21 - 2026000001
Feb-03-2026

Tipo Documento ACUERDO No 005 _7E00Z9H5U

Obligacion P112026000001

Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025

25.11.05. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025	1,027,451.00	
25.11.04. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025	1,301,438.00	
25.11.09. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025	107,122.00	
24.24.01. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025		44,333.00
24.24.02. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025		44,333.00
24.24.06. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025		434,067.00
11.10.05.020.003.	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025		1,913,278.00

Elaboró SUPERUSUARIO

Aprobó

Recibí

Observaciones

C.C. No 1053340876

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Constitucion Cuentas Por Pagar Presupuestal No.

P11 - 2026000001
Ene-02-2026

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA
Documento ACUERDO **No** 005

Proyecto _7E00Z3EL9

Detalles VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1,027,451.00
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
	- Código CGR Fuente:	*123304*
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1,301,438.00
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
	- Código CGR Fuente:	*123304*
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	107,122.00
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
	- Código CGR Fuente:	*123304*
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*

Son DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONCE PESOS — **Total** 2,436,011.00

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró SUPERUSUARIO

Aprobó

Observaciones

Ordenador Gasto

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2025000776
Dic-31-2025

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876-7 **CDP** CD12025000240
Documento ACUERDO **No** 003 **RP** RP12025000444

Proyecto _7DP0XN8DY

Detalles VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1,027,451.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123384*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1,301,438.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123384*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	107,122.00
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123384*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	

Son DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONCE PESOS **Total** **2,436,011.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.07.04. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025	1,027,451.00	
25.11.05. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025		1,027,451.00
51.07.01. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025	1,301,438.00	
25.11.04. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025		1,301,438.00
51.07.07. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025	107,122.00	
25.11.09. . .	VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025		107,122.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto
PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2025000444
Dic-31-2025

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876 CUIN
Documento ACUERDO **No** 003 CDP No. CD1-025000240
Contrato PRESTACIONES SOCIALES **No** 1 _7DP0XMICL
Proyecto

Detalles VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025

Imputacion presupuestal

CDP / Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-025000240			
2	GASTOS		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
- Código CGR Fuente:	*123304*		
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	1,027,451.00	0.00
CD1-025000240			
2	GASTOS		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES		
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
- Código CGR Fuente:	*123304*		
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	1,301,438.00	0.00
CD1-025000240			
2	GASTOS		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
- Código CGR Fuente:	*123304*		
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	107,122.00	0.00

Son : DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONCE PESOS **Total** **2,436,011.00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2025000444
Dic-31-2025

Tercero SILVA SANCHEZ LUISA FERNANDA **C.C./Nit** 1053340876 CUIN
Documento ACUERDO **No** 003 CDP No. CD1-025000240
Contrato PRESTACIONES SOCIALES **No** 1 _7DP0XMICL
Proyecto

Detalles VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025 el dia Dic-31-2025

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD1 - 2025000240
Dic-31-2025

Documento ACUERDO **No** 003 _7DP0XLQ2F

Detalles VACACIONES LUISA FERNANDA SILVA PERIODO MARZO 01/2024 FEBRERO 28/2025

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2025 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONCE PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		1,027,451.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		1,301,438.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
- Código CGR Fuente: 123304		107,122.00
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son : DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONCE PESOS | **Total** **2,436,011.00**

Fecha de la certificación Dic-31-2025

Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA | **PRESUPUESTO** | **Vº. Bº Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

2026 03 20

262,898.00

COMCEL S.A.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 2026000058
Mar-20-2026

Girado a : **COMCEL S.A.** Nit/C.C. No **800153993**

Tipo Documento ACUERDO SERVICIOS PUBLICOS No 005 3 _7F90MEQ7I
CDP CD12026000060
Registro RP12026000089
Obligacion OB12026000058
Proyecto
Cheque No: Banco Caja Social Cta 2100047410-3
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
- Código Clasificación central del producto:	*84120*	
- Clasificación central del producto:	*Servicios de telefonia fija acceso*	
- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	262,898.00
- Código CGR Fuente:	*123304*	
- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*	

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026	262,898.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A COMCEL S.A. PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026		262,898.00

TESORERIA GERENTE **Recibí**

Observaciones C.C. No

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000058** Mar-20-2026

Tercero COMCEL S.A. **C.C./Nit** 800153993-7 **CDP** CD12026000060
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000089

Proyecto _7F90MDZ1J

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008	Telefonia	262,898.00

- *Código Clasificación central del producto:* *84120*
- *Clasificación central del producto:* *Servicios de telefonia fija acceso*
- *Fuente de financiación:* *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
- *Código CGR Fuente:* *123304*
- *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*

Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026	262,898.00	
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026		262,898.00

TESORERIA **CONTADOR** **Ordenador Gasto**

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000089
Mar-20-2026

Tercero COMCEL S.A. **C.C./Nit** 800153993 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005 CDP No. CD1-026000060
Contrato SERVICIOS PUBLICOS **No** 3 _7F90MDB12
Proyecto

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000060				
	2	GASTOS		
	2.1	FUNCIONAMIENTO		
	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		
	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION		
	2.1.2.02.02.008	Telefonia		
	- Código Clasificación central del producto:	*84120*		
	- Clasificación central del producto:	*Servicios de telefonia fija acceso*		
	- Fuente de financiación:	*OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*		
	- Código CGR Fuente:	*123304*		
	- Estado de la situación de fondos:	*Con situación de fondos*		
			262,898.00	0.00

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Mar-20-2026.

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD1 - 2026000060
Mar-20-2026

Documento ACUERDO **No** 005 _7F90MC0JO

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
	- Código Clasificación central del producto: 84120	
	- Clasificación central del producto: Servicios de telefonia fija acceso	
	- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	
	- Código CGR Fuente: 123304	262,898.00
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS **Total** **262,898.00**

Fecha de la certificación Mar-20-2026

Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA

PRESUPUESTO

Vº. Bº Ordenador Gasto

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Copia Factura Marzo 2026.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA

DIRECCIÓN: CR 7 21-40 PISO1 RECRACION CHIQUINQUIRA BY
CIUDAD: CHQ BOYACA
ESTRATO: NR
P-C
RCE- CHQ-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Feb 20/26

REFERENCIA DE PAGO: 33226719

TOTAL A PAGAR: $ 262.898

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción					Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR				$ 262.898	$ 0
PAGOS EFECTUADOS				$ -262.898	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	03-Feb-2026	02-Mar-2026	28	$ 4.368	
INTERNET 900 MB	03-Feb-2026	02-Mar-2026	28	$ 215.554	$ 261.708
IVA				$ 41.786	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA LOCAL FO	03-Feb-2026	02-Mar-2026	28	$ 1.000	$1.190
IVA				$ 190	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 262.898

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1141079241000039226719(3900)00262898(96)20260220

FORMA DE PAGO Efectivo Credito

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA

REFERENCIA DE PAGO:	33226719
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 820000517
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1141079241
FECHA DE FACTURA:	Feb 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Feb 03/26 - Mar 02/26
PAGAR ANTES DE:	**Feb 20/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 262.898**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.700 más IVA

RESOLUCIÓN DIAN Para FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No 18764010026320 DEL 25 DE noviembre DE 2019 PREFIJO R AUTORIZA DESDE 1307900001 AL 1307950000 VIGENCIA 24 MESES
CUFE=fe0c0f8e7f7a4c105edf5e4c886e72ecda1e5a0a9358f89e4e4372c6d1cd1fc1b2e958931ec40e7001b6e8a2573f4
Representación gráfica generada por SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT. 890309189

Número de Transacción: APII6079328908982531

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 20 de 2026 09:09 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 27287JLB

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******4103
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	1144757837
Valor Pagado:	$262.898,00

Imprimir Cerrar

2026 03 10

83,300.00

WISP POINT SAS

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2026000056** Mar-10-2026

Girado a : **WISP POINT SAS** Nit/C.C. No **900966112**

Tipo Documento	ACUERDO	No 005	_7F510C4W3	CDP	CD12026000058
	SERVICIOS PUBLICOS	3		Registro	RP12026000087
Proyecto				Obligacion	OB12026000056
Cheque No:	Banco Caja Social Cta 2100047410-3			CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
- Código Clasificación central del producto: 84120		
- Clasificación central del producto: Servicios de telefonia fija acceso		
- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		
- Código CGR Fuente: 123304		83,300.00
- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos		

Son OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **83,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026	83,300.00	
11.10.05.020.003.	PAGO EFECT. A WISP POINT SAS PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026		83,300.00

TESORERIA	GERENTE	**Recibí**
Observaciones:		C.C. No

imdecur	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION** Nit: 820000517-0 CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379	Obligacion Presupuestal No. **OB1 - 2026000056** Mar-10-2026

Tercero WISP POINT SAS **C.C./Nit** 900966112-7 **CDP** CD12026000058
Documento ACUERDO **No** 005 **RP** RP12026000087

Proyecto _7F510B9TE

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.02.02.008	Telefonia	83,300.00

- *Código Clasificación central del producto: 84120*
- *Clasificación central del producto: Servicios de teléfonia fija acceso*
- *Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*
- *Código CGR Fuente: 123304*
- *Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos*

Son OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **83,300.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.17. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026	83,300.00	
24.90.51. . .	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026		83,300.00

TESORERIA

CONTADOR

Ordenador Gasto

Observaciones

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
Nit: 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Registro Presupuestal No.
RP1 - 2026000087
Mar-10-2026

Tercero WISP POINT SAS **C.C./Nit** 900966112 CUIN
Documento ACUERDO **No** 005
Contrato SERVICIOS PUBLICOS **No** 3 CDP No. CD1-026000058
Proyecto _7F510AIJS

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026

Imputacion presupuestal

CDP	Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD1-026000058				
2		GASTOS		
2.1		FUNCIONAMIENTO		
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
2.1.2.02.02.008		Telefonia		
		- Código Clasificación central del producto: 84120		
		- Clasificación central del producto: Servicios de telefonia fija acceso		
		- Fuente de financiación: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		
		- Código CGR Fuente: 123304		
		- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos		
			83,300.00	0.00

Son : OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **83,300.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

TESORERIA **PRESUPUESTO** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 el dia Mar-10-2026

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION
NIT 820000517-0
CRA 7 21 A 24 PALACIO DE LA CULTURA CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 3227017379

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD1 - 2026000058
Mar-10-2026

Documento ACUERDO **No** 005

Detalles PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026 _7F5105GXP

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , exdste DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS.	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU CCION	
2.1.2.02.02.008	Telefonia	
	- Código Clasificación central del producto: *84120*	
	- Clasificación central del producto: *Servicios de telefonia fija acceso*	
	- Fuente de financiación: *OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL*	
	- Código CGR Fuente: *123304*	
	- Estado de la situación de fondos: *Con situación de fondos*	83,300.00

Son : OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS **Total** **83,300.00**

Fecha de la certificación Mar-10-2026

Este certificado expira el dia Dic-31-2026

TESORERIA

PRESUPUESTO

Vº. Bº Ordenador Gasto

PARRA CORTES RAFAEL ORLANDO
C.C. No 7307685

Observaciones

Factura Electrónica De Venta No WP No. 70457

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073394961 que habilita desde WP 40001 hasta WP 100000. Vence 2026-06-20

WISP POINT SAS

Nit 900966112 7

Responsable de IVA- No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6120 500.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA
NIT	820000517 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
NO 10-40 BIBLIOTECA MUNI	Chiquinquirá	3134428781

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
06/03/2026	06/03/2026

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
WISP POINT SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1,0	001	SERVICIO INTERNET GRAVADO	1	Und.	70.000	19%	13.300	70.000

Total items 1

Valor en Letras

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	70.000
DESCUENTO	0
IVA	13.300
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	83.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	83.300

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 09:34:20

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 16 NO 11 - 54 Teléfono 32138981888-3208645974 Chiquinquira

Correo Electrónico wisppointsas@gmail.com

CUFE: 0a7a932ccc998b7e7af48773d1ccb4e629af7a084ad9869bc04fa57a93c876da4ef0b2a9862d1dd0b27a0e44e53951fc –Expedición: 06/03/2026 09:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: APII6069325784974473

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 10 de 2026 11:49 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 14277Z0B

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******4103
Comercio Virtual:	Portal Zona Pagos BBVA
Referencia de Pago:	320902315
Valor Pagado:	$83.300,00

Imprimir Cerrar

ANEXO 7

INFORME TÉCNICO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

CONVENIO DE FUNCIONAMIENTO 023-2025

1. Introducción

El presente informe técnico tiene como finalidad describir de manera detallada las actividades desarrolladas, la estructura organizativa y el personal contratado para el componente administrativo, así como los procesos de contratación de suministros y demás requerimientos necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la Recreación.

Este documento se elabora en el marco del seguimiento a la ejecución de las actividades institucionales, con el propósito de evidenciar el cumplimiento de los objetivos propuestos y la correcta destinación de los recursos.

2. Objetivo General

Presentar un informe detallado sobre la gestión administrativa, la contratación de personal de apoyo y los procesos de adquisición de suministros necesarios para el funcionamiento del Instituto.

2.1 Objetivos Específicos

- Verificar la contratación del personal administrativo de apoyo.
- Describir las actividades desarrolladas por el equipo contratado.
- Evidenciar la adecuada organización administrativa.
- Presentar el estado de los procesos de contratación de suministros.
- Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

3. Alcance

El presente informe comprende la revisión de las actividades administrativas, la contratación del personal de apoyo y la adquisición de suministros necesarios para el funcionamiento del Instituto, durante el periodo evaluado, en el marco del convenio suscrito.

4. Metodología

Para la elaboración del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

- Revisión documental de los contratos suscritos.
- Verificación del cumplimiento de requisitos legales y contractuales.
- Seguimiento a las actividades ejecutadas por el personal contratado.
- Evaluación de los procesos administrativos y de suministro.
- Validación de soportes y evidencias.

5. Desarrollo

5.1 Contratación de Personal Administrativo

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, se realizó la contratación de siete (07) personas para el apoyo administrativo del Instituto.

Se verificó que los procesos de contratación se llevaron a cabo conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos en el convenio, garantizando el cumplimiento de los requisitos exigidos.

5.2 Actividades del Personal Contratado

El personal administrativo contratado ha desarrollado actividades orientadas a:

- Apoyo en la gestión administrativa del Instituto.
- Organización documental y archivo.
- Apoyo en procesos logísticos y operativos.
- Seguimiento a actividades institucionales.
- Apoyo en la ejecución de programas y proyectos.

Se evidenció que dichas actividades se encuentran alineadas con las necesidades institucionales y contribuyen al adecuado funcionamiento del Instituto.

5.3 Organización Administrativa

Se constató que el personal se encuentra debidamente organizado, con funciones claramente definidas, lo cual permite el desarrollo eficiente de las actividades y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

A continuación, se relaciona de forma general el personal contratado:

N°	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
1	CPS-IMDCR001-2026	DIANA ISABEL GARCIA MEDINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PARA BRINDAR ASESORIA EN LAS ETAPAS DEL PROCESO PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA CONTRATACION PUBLICA, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ
2	CPS-IMDCR002-2026	GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO HERNÁNDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LA ASESORÍA EN LAS ÁREAS FINANCIERA, CONTABLE, TRIBUTARIA y PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, VIGENCIA 2026
3	CPS-IMDCR003-2026	YEIMY NAIR REYES ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES DE ACCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ, VIGENCIA 2026
4	CPS-IMDCR004-2026	LADY YOLANDA MONSALVE ZAMBRANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LA CULTURA Y LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ, vigencia 2026
5	CPS-IMDCR041-2026	JAMILETH ZAMBRANO ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No 52.144.742 de Bogotá D.C, representante legal GRUPO SINTESYS S.A.S-NIT 901444894-1	SERVICIOS DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SYSCAFE, INSTALACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE CONTABILIDAD, CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR, PRESUPUESTO PÚBLICO, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, VIGENCIA 2026.

6	CONTRATO 005-IMDCR-2026	RICARDO ALFONSO TIRIA SÁNCHEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICAS Y CULTURALES, RESPONSABLE DE PROMOVER, ORGANIZAR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, FOMENTANDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN ESTAS DISCIPLINAS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ, 2026
7	CONTRATO 006-IMDCR-2026	LINA YESSENIA AGUILERA PULIDO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JULIO FLÓREZ" PARA LA VIGENCIA 2026.

5.4 Contratación de Suministros

Se adelantaron los procesos necesarios para la adquisición de suministros requeridos para el funcionamiento del Instituto, garantizando:

- Disponibilidad de recursos materiales.
- Cumplimiento de los principios de transparencia y eficiencia.
- Soporte adecuado mediante documentación contractual.

6. Resultados

Como resultado del seguimiento realizado, se evidenció:

- Cumplimiento en la contratación del personal administrativo.
- Adecuada ejecución de las actividades asignadas.
- Organización eficiente del equipo de trabajo.
- Análisis del proceso de contratación de suministros realizados conforme a la normatividad.
- Existencia de soportes documentales que respaldan la ejecución.

7. Conclusiones

- La contratación del personal administrativo de apoyo se realizó conforme a lo establecido en el convenio y la normatividad vigente.
- Las actividades desarrolladas contribuyen al adecuado funcionamiento del Instituto.
- La organización administrativa es coherente con las necesidades institucionales.

- La etapa precontractual de suministros cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos.
- La documentación revisada respalda de manera adecuada la ejecución de las actividades.

Sin otro particular,

RAFAEL ORLANDO PARRA CORTES
Gerente (E) IMDECUR

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
YEIMY REYES		Rafael Orlando Parra Cortes		Rafael Orlando Parra Cortes	
Nombre del documento	OFICIOS			Versión	1.0
Dependencia	IMDCR	TRD		Consecutivo	IMDCR-CH-0030
Dimensión:	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Política:	GESTIÓN DOCUMENTAL	