

CUENTA DE COBRO

Fecha: 30 de mayo de 2026

Consecutivo No. 04-26

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

DEBE A:

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

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

Por concepto de:

Pago 04 correspondiente al periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2026 , según contrato de prestación de servicios profesionales No. 003 de 2026 , cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS ADELANTADOS POR EL INDETUR"	(\$4.500.000)
---	---------------

Cordialmente,



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

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

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

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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

Santa Marta - Magdalena

Por medio del presente escrito allego respetuosamente el informe general de las actuaciones realizadas por el suscrito en el periodo correspondiente de **26 de abril al 25 de mayo de 2026**, en virtud de la ejecución del contrato de prestación de servicio **No. 003 del 27 de enero de 2026** celebrado con INDETUR.

INFORME DE ACTUACIONES INDETUR

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

OBJETIVO

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

ACTIVIDADES REALIZADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDAD REALIZADA EN VIRTUD DEL CONTRATO	DESARROLLO
1	Elaborar los registros presupuestales y contables relacionados con las operaciones presupuestales y financieras del Instituto.	Se realizaron durante periodo de mayo de 2026 los registros contables y presupuestales correspondientes a las operaciones económicas realizadas por la Entidad. Anexo No 1
2	Apoyar al subdirector Corporativo en la elaboración del cierre de vigencia presupuestal y contable para la Dirección General.	Esta actividad no corresponde con el periodo en ejecución.
3	Coadyuvar en las Conciliaciones de extractos bancarios, notas crédito y notas débito	Se realizó durante periodo de mayo de 2026 la conciliación bancaria de cada una de las cuentas bancarias que posee la Entidad. Anexo No 2
4	Elaborar informes contables vigentes a los entes de control	Se elaboraron y presentaron los informes correspondientes a la información exógena vigencia 2025, con destino a la DIAN Anexo No 3
5	Apoyar a la Subdirección Corporativa en la elaboración, formulación y seguimiento del presupuesto aprobado.	Se realizó durante el periodo de mayo de 2026 el registro y control de los movimientos presupuestales realizados por la Entidad. Anexo No 4
6	Realizar los informes presupuestales que se requieran por la supervisión	Se realizó durante el periodo de mayo de 2026 los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la Entidad.

		Anexo No 5.
7	Proyectar las justificaciones necesarias para realizar los traslados presupuestales	Se realizó la proyección de la resolución No 32 para realizar traslado presupuestal durante el periodo.
8	Elaborar los estados financieros e informes contables requeridos por los entes de control y presentación de notas a los estados financieros	Esta actividad no fue requerida en el periodo en ejecución.
9	Coadyuvar en la elaboración de los Certificados de Disponibilidad Presupuestales (CDP) y Registros Presupuestales (CRP) que sean requeridos.	Se realizó durante el periodo de mayo de 2026 los registros presupuestal de CDP y CRP de la Entidad así: CDP: No 050 al 057 CRP: No 050 al 054 Anexo No 6.
10	Entregar los insumos necesarios para para dar respuesta a los derechos de petición quejas y/o reclamos elevados ante el INDETUR.	Esta actividad no fue requerida en el periodo en ejecución.
11	Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que sean asignadas por el jefe inmediato.	Se prestó durante el periodo de mayo de 2026 el acompañamiento a las actividades solicitadas por el supervisor del contrato.

ANEXOS

Anexo No 1:

GBS -IA I 192026.03.07

Software GBS

www.migsa.com

INDETUR 2026

BALANCE DE COMPROBACION

Página 1

Fecha: 16/06/2026

Desde: Periodo Contable Inicial: Abril Hasta: Final: Abril

Código	Nombre	Centro de Costo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	ACTIVOS	000	-3,375,010,396.39	689,270,852.33	745,611,432.32	-3,431,352,976.38
11.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	000	253,957,057.48	689,270,852.33	745,611,432.32	197,616,477.49
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	000	251,768,137.48	689,270,852.33	745,611,432.32	195,425,557.49
1110.05	Cuenta corriente	000	165,236.57	0.00	0.00	165,236.57
1110.05.01	BANCO DE BOGOTA	000	165,236.57	0.00	0.00	165,236.57
1110.06	Cuenta de ahorro	000	251,600,900.91	689,270,852.33	745,611,432.32	195,950,320.92
1110.06.01	BANCO DE BOGOTA	000	493,109.17	0.00	0.00	493,109.17
1110.06.02	BANCO BBVA	000	251,107,791.74	689,270,852.33	745,611,432.32	194,767,211.75
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	000	2,190,920.00	0.00	0.00	2,190,920.00
1133.90	Otros equivalentes al efectivo	000	2,190,920.00	0.00	0.00	2,190,920.00
13.	CUENTAS POR COBRAR	000	-3,640,109,782.97	0.00	0.00	-3,640,109,782.97
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA	000	858,847.33	0.00	0.00	858,847.33
1322.20	Incapacidades	000	858,847.33	0.00	0.00	858,847.33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	-3,650,000,000.20	0.00	0.00	-3,650,000,000.20
1384.90	Otras cuentas por cobrar	000	-3,650,000,000.20	0.00	0.00	-3,650,000,000.20
1385	CUENTAS POR COBRAR DE	000	31,370.00	0.00	0.00	31,370.00
1385.14	Impuestos	000	31,370.00	0.00	0.00	31,370.00
16.	PROPIEDADES, PLANTA Y	000	19,279,829.00	0.00	0.00	19,279,829.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y	000	20,077,030.00	0.00	0.00	20,077,030.00
1637.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	000	20,077,030.00	0.00	0.00	20,077,030.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	000	61,479,706.00	0.00	0.00	61,479,706.00
1670.01	Equipo de comunicación	000	9,896,800.00	0.00	0.00	9,896,800.00
1670.02	Equipo de computación	000	51,782,906.00	0.00	0.00	51,782,906.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	000	-42,278,967.00	0.00	0.00	-42,278,967.00
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	000	-16,178,802.00	0.00	0.00	-16,178,802.00
1685.07	Equipos de comunicación y	000	-46,100,105.00	0.00	0.00	-46,100,105.00
19.	OTROS ACTIVOS	000	862,500.00	0.00	0.00	862,500.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	000	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1970.08	Software	000	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	000	-9,487,500.00	0.00	0.00	-9,487,500.00
1975.08	Software	000	-9,487,500.00	0.00	0.00	-9,487,500.00
2.	PASIVOS	000	3,905,531,884.82	585,096,561.99	297,702,230.00	4,193,426,026.81
24.	CUENTAS POR PAGAR	000	3,307,154,564.97	434,351,667.00	168,854,722.00	3,572,651,509.97
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	000	3,289,258.23	8,179,400.00	9,065,100.00	1,785,558.23
2424.01	Aportes a fondos personales	000	-6,059,982.77	4,521,100.00	5,366,000.00	-6,947,462.77
2424.02	Aportes a seguridad social en salud	000	9,348,251.00	3,658,300.00	4,313,500.00	8,693,051.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	000	-32,474,745.80	19,479,000.00	6,935,233.00	-19,930,978.80
2436.02	Dividendos y participaciones	000	-1,271,000.00	0.00	0.00	-1,271,000.00
2436.03	Honorarios	000	-23,760,000.00	182,000.00	0.00	-23,578,000.00
2436.05	SERVICIOS	000	-1,341,938.80	3,120,000.00	1,668,960.00	109,101.20
2436.05.01	SERVICIOS 4%	000	-1,341,938.80	3,120,000.00	1,668,960.00	109,101.20
2436.06	Arrendamientos	000	-385,510.00	385,000.00	192,513.00	-193,023.00
2436.08	COMPRAS	000	-492.00	0.00	0.00	-492.00
2436.08.01	COMPRAS 2.5%	000	-21.00	0.00	0.00	-21.00
2436.08.02	COMPRAS 3.5%	000	-471.00	0.00	0.00	-471.00
2436.13	Rentas de Pensiones	000	-214,000.00	0.00	0.00	-214,000.00

GBS -IA I 192026.03.07						
Software GBS						
www.migsa.com						
INDETUR 2026						
BALANCE DE COMPROBACION						
Página 2						
Desde: Periodo Contable Inicial: Abril Hasta: Final: Abril						
Código	Nombre	Centro de Costo	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
2436.15	Rentas de Trabajo	000	-12,997.00	3,738,000.00	4,722,000.00	-696,997.00
2436.25	Impuesto a las ventas retenido	000	-313,808.00	314,000.00	156,760.00	-156,848.00
2436.90	Otras retenciones	000	23,760,000.00	0.00	0.00	23,760,000.00
2436.98	Impuesto de timbre	000	-28,835,800.00	11,740,000.00	195,000.00	-17,900,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	000	-209,939,431.00	265,465,113.00	5,617,435.00	-58,908,247.00
2440.04	Impuesto de industria y comercio	000	-10,718,083.00	12,187,000.00	695,971.00	77,946.00
2440.07	Impuesto sobre aduana y recargos	000	-665,000.00	0.00	0.00	-665,000.00
2440.14	Cuota de fiscalización y auditaje	000	2,135,562.00	0.00	0.00	2,135,562.00
2440.19	Impuesto de timbre	000	16,649,832.00	0.00	0.00	16,649,832.00
2440.25	ESTAMPILLAS	000	-208,541,742.00	253,278,113.00	4,921,464.00	-40,044,967.00
2440.35.01	PRO CULTURA	000	-7,360,211.00	9,876,842.00	0.00	2,516,631.00
2440.35.02	ADULTO MAYOR	000	-14,184,613.00	19,753,684.00	0.00	5,569,071.00
2440.35.03	PRO UNIMAG	000	-31,790,285.00	95,153,388.00	1,988,488.00	61,374,613.00
2440.35.04	PRO HOSPITAL	000	-79,071,125.00	95,153,388.00	1,988,488.00	14,093,773.00
2440.35.05	Protección y recreación	000	-75,935,508.00	33,340,815.00	944,488.00	-43,599,181.00
2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	000	3,630,865,300.00	141,238,154.00	146,619,954.00	3,429,475,500.00
2460.50	Aportes al ICBF y SENA	000	-19,134,700.00	0.00	5,391,800.00	-24,526,500.00
2460.50.01	SENA	000	-7,653,800.00	0.00	2,156,700.00	-9,810,500.00
2460.50.02	I.C.B.F.	000	-11,480,900.00	0.00	3,235,100.00	-14,715,900.00
2460.61	Servicios públicos	000	0.00	1,522,700.00	1,522,700.00	0.00
2460.64	Honorarios	000	0.00	20,489,500.00	20,489,500.00	0.00
2460.65	Servicios	000	3,650,000,000.00	112,988,299.00	112,988,299.00	3,650,000,000.00
2460.68	Arrendamiento operativo	000	0.00	5,827,655.00	5,827,655.00	0.00
25.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	000	496,461,432.52	151,244,894.99	128,847,508.00	518,858,819.51
2511.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	000	458,148,746.52	151,244,894.99	128,847,508.00	480,544,133.51
2511.01	Neto por pagar	000	-4,934,005.00	115,414,111.99	93,787,325.00	86,960,791.99
2511.02	Casualties	000	116,736,734.00	0.00	0.00	116,736,734.00
2511.03	Intereses sobre casuales	000	13,781,828.00	0.00	0.00	13,781,828.00
2511.04	Vacaciones	000	22,266,915.00	0.00	0.00	22,266,915.00
2511.05	Prima de vacaciones	000	44,944,454.00	0.00	0.00	44,944,454.00
2511.06	Prima de servicios	000	4,081,189.00	0.00	0.00	4,081,189.00
2511.07	Prima de natalidad	000	185,297,610.00	0.00	0.00	185,297,610.00
2511.08	Bonificaciones	000	24,181,099.00	10,224,283.00	10,224,283.00	24,181,099.00
2511.09.01	Bonificación por servicios prestados	000	18,559,165.00	10,224,283.00	10,224,283.00	18,559,165.00
2511.09.02	Bonificación especial de recreación	000	5,621,934.00	0.00	0.00	5,621,934.00
2511.11	Aportes a riesgos laborales	000	1,606,526.89	478,100.00	267,000.00	1,817,526.89
2511.22	Aportes a fondos pensionales	000	23,521,538.47	12,310,300.00	11,080,200.00	24,742,738.47
2511.23	Aportes a seguridad social en salud	000	12,758,756.46	8,803,400.00	9,166,200.00	12,415,956.46
2511.24	Aportes a cajas de compensación	000	2,437,890.70	3,994,700.00	4,313,500.00	2,119,190.70
2513.	BENEFICIOS POR TERMINACION	000	38,312,686.00	0.00	0.00	38,312,686.00
2513.01	Indemnizaciones	000	38,312,686.00	0.00	0.00	38,312,686.00
4.	INGRESOS	000	-1,391,897,581.00	0.00	0.00	-1,391,897,581.00
44.	TRANSFERENCIAS Y	000	-1,378,787,877.00	0.00	0.00	-1,378,787,877.00
4428.	OTRAS TRANSFERENCIAS	000	-1,378,787,877.00	0.00	0.00	-1,378,787,877.00
4428.02	Para proyectos de inversión	000	-533,333,333.00	0.00	233,333,333.00	-766,666,666.00
4428.03	Para gastos de funcionamiento	000	-845,454,544.00	0.00	300,000,000.00	-1,145,454,544.00

GBS -IA I 192026.03.07

Software GBS

www.migsa.com

INDETUR 2026

BALANCE DE COMPROBACION

Página 3

Fecha: 16/06/2026

Desde: Periodo Contable Inicial: Abril Hasta: Final: Abril

Código	Nombre	Centro de Costo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
46.	OTROS INGRESOS	000	-2,799,674.00	0.00	916,449.00	-3,716,123.00
4602.	FINANCIEROS	000	-2,799,674.00	0.00	916,449.00	-3,716,123.00
4602.01	Intereses sobre depósitos en	000	-2,799,674.00	0.00	916,449.00	-3,716,123.00
5.	GASTOS	000	1,081,144,219.73	302,696,030.00	0.00	1,383,840,249.73
51.	DE ADMINISTRACIÓN Y	000	1,073,833,077.00	302,696,030.00	0.00	1,376,529,107.00
5101.	SUELDOS Y SALARIOS	000	284,590,009.00	108,191,425.00	0.00	392,781,434.00
5101.01	Sueldos	000	283,992,147.00	107,836,473.00	0.00	391,828,620.00
5101.23	Auxilio de transporte	000	400,000.00	249,095.00	0.00	649,095.00
5101.60.01	*** GBS Auditoria ***	000	197,862.00	105,857.00	0.00	303,719.00
5105.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	000	69,070,400.00	24,835,600.00	0.00	83,906,000.00
5103.02	Aportes a cajas de compensación	000	15,307,800.00	4,313,500.00	0.00	19,621,300.00
5103.03	Colizaciones a seguridad social en	000	24,138,500.00	9,166,200.00	0.00	33,304,700.00
5103.05	Colizaciones a riesgos laborales	000	689,100.00	267,000.00	0.00	956,100.00
5103.06	Colizaciones a entidades	000	18,137,100.00	6,970,500.00	0.00	25,107,600.00
5103.07	Colizaciones a entidades	000	10,797,900.00	4,118,700.00	0.00	14,916,600.00
5104.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	000	34,006,500.00	10,385,600.00	0.00	44,392,100.00
5104.01	Aportes al ICBF	000	20,403,700.00	6,231,300.00	0.00	26,635,000.00
5104.02	Aportes al SENA	000	13,602,800.00	4,154,300.00	0.00	17,757,100.00
5111.	GENERALES	000	686,093,068.00	159,263,105.00	0.00	845,356,173.00
5111.17	Servicios públicos	000	6,383,050.00	1,822,700.00	0.00	8,205,750.00
5111.18	Arrendamiento operativo	000	31,435,781.00	6,545,455.00	0.00	37,981,236.00
5111.19	Válidos y gastos de viaje	000	86,990,029.00	10,224,283.00	0.00	97,214,312.00
5111.20	Honorarios	000	130,000,000.00	21,500,000.00	0.00	151,500,000.00
5111.80	Servicios	000	431,304,198.00	119,090,667.00	0.00	550,394,865.00
5120.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	000	73,100.00	0.00	73,100.00	73,100.00
5120.24	Gravamen a los movimientos	000	73,100.00	0.00	73,100.00	73,100.00
52.	DE DEVENTAS	000	7,311,142.73	0.00	7,311,142.73	7,311,142.73
5207.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	000	7,311,142.73	0.00	7,311,142.73	7,311,142.73
5207.01	Aportes al ICBF	000	4,386,365.40	0.00	4,386,365.40	4,386,365.40
5207.02	Aportes al SENA	000	2,924,777.33	0.00	2,924,777.33	2,924,777.33
Totales del periodo:			04-2026	0.00	1,577,563,444.32	1,577,563,444.32
				0.00		0.00

Anexo No 2:

CONCILIACION BANCARIA			
Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta			
NT:	80131788-5	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/04/20
BANCO:	SENA	CUENTA No.	84000015
NOMBRE DE LA CUENTA:	INVERSION	MES:	ABRIL 2020
SALDO EXTRAJO BANCARIO A:	30/04/20	FECHA:	30/04/20
SALDO EN LIBROS A:	30/04/20	TOTALES:	193.481.311,00
SALDO A CONCILIAR:			193.481.311,00
RESUMEN DE LA CONCILIACION			
MAS:	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		\$ -
	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRAJO		\$ -
MENOS:	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		\$ -
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRAJO		\$ -
SUBTOTAL:			\$ -
DIFERENCIA SUBTOTAL CONTRA SALDO A CONCILIAR			
			\$ -
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (consignaciones sin registro en libros, transferencias o devoluciones)			
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (pagados a otras cuentas, gastos financieros, pagos sin cobertura de extrajero)			
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRAJO			
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRAJO			
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
Firma del Contador			
Responsable Elaboración		Responsable Revisión	
Cargos: Contador		Cargos: Subdirector Corporativo	

CONCILIACION BANCARIA			
Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta			
NT:	80131788-5	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/04/20
BANCO:	SENA	CUENTA No.	84000015
NOMBRE DE LA CUENTA:	INVERSION	MES:	ABRIL 2020
SALDO EXTRAJO BANCARIO A:	30/04/20	FECHA:	30/04/20
SALDO EN LIBROS A:	30/04/20	TOTALES:	193.481.311,00
SALDO A CONCILIAR:			193.481.311,00
RESUMEN DE LA CONCILIACION			
MAS:	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		\$ -
	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRAJO		\$ -
MENOS:	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		\$ -
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRAJO		\$ -
SUBTOTAL:			\$ -
DIFERENCIA SUBTOTAL CONTRA SALDO A CONCILIAR			
			\$ -
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (consignaciones sin registro en libros, transferencias o devoluciones)			
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (pagados a otras cuentas, gastos financieros, pagos sin cobertura de extrajero)			
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRAJO			
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRAJO			
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
Firma del Contador			
Responsable Elaboración		Responsable Revisión	
Cargos: Contador		Cargos: Subdirector Corporativo	

Anexo No 3:

DIAN		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto		1. INSCRIPCION NUEVO		4. Número de formulario	
Espacio reservado para la DIAN				100066659305206	
3. Tipo documento		Cód. 1 3		35. Número de identificación	
Cód. 1 3		7 2 2 4 4 6 7 6		36. Primer nombre	
DAVILA		MORALES		JOSE	
37. Tipo documento		Cód. 1 3		38. Tipo documento	
9 0 1 3 1 7 8 8 5		NT		9 0 1 3 1 7 8 8	
39. Apellidos y nombres o razón social		Cód. 1 3		40. Apellidos y nombres o razón social	
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA	
41. Tipo documento		Cód. 1 3		42. Tipo documento	
8 0 0 1 9 7 2 6 8		1 0 0 1		43. Concepto actual	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		INSCRIPCION NUEVO		Cód. 1	
44. Fecha vigencia		2 0 2 5		45. Fecha vigencia	
1		1		46. Tipo documento	
47. Nombre archivo		48. Nombre archivo		49. Nombre archivo	
Dmhuica_010100907202000000001.xml		ARCHIVO XML		ARCHIVO XML	
50. Fecha Transmisión		2 0 2 0-0 6-1 0/1 9:1 5:1 6		51. Fecha Transmisión	
52. Funcionario		53. Funcionario		54. Funcionario	
55. Cargo		56. Cargo		57. Cargo	

DIAN		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto		1. INSCRIPCION NUEVO		4. Número de formulario	
Espacio reservado para la DIAN				100066659312854	
3. Tipo documento		Cód. 1 3		35. Número de identificación	
Cód. 1 3		7 2 2 4 4 6 7 6		36. Primer nombre	
DAVILA		MORALES		JOSE	
37. Tipo documento		Cód. 1 3		38. Tipo documento	
9 0 1 3 1 7 8 8 5		NT		9 0 1 3 1 7 8 8	
39. Apellidos y nombres o razón social		Cód. 1 3		40. Apellidos y nombres o razón social	
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA		INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA	
41. Tipo documento		Cód. 1 3		42. Tipo documento	
8 0 0 1 9 7 2 6 8		1 0 0 1		43. Concepto actual	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		INSCRIPCION NUEVO		Cód. 1	
44. Fecha vigencia		2 0 2 5		45. Fecha vigencia	
1		1		46. Tipo documento	
47. Nombre archivo		48. Nombre archivo		49. Nombre archivo	
Dmhuica_010100907202000000001.xml		ARCHIVO XML		ARCHIVO XML	
50. Fecha Transmisión		2 0 2 0-0 6-1 0/1 9:1 5:1 6		51. Fecha Transmisión	
52. Funcionario		53. Funcionario		54. Funcionario	
55. Cargo		56. Cargo		57. Cargo	

Anexo No 4:

2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	44	20/04/26	23.760.097	44	20/04/26	23.760.097	INDETUR	901.131.788	NOMINA PLANTA ABRIL 2026
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	46	21/04/26	10.224.283	45	21/04/26	10.224.283	JOSE DOMINGO DAVILA	72.244.676	VIATICOS SEGUN RESOLUCION DE 2026
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios	45	21/04/26	4.050.000	47	24/04/26	4.050.000	CLAUDIA PATRICIA VERGARA SALAZAR	50.985.043	ADICION PS-013-2026
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	47	23/04/26	8.823.400	46	23/04/26	8.823.400	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	47	23/04/26	12.310.300	46	23/04/26	12.310.300	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	47	23/04/26	478.100	46	23/04/26	478.100	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	47	23/04/26	3.994.700	46	23/04/26	3.994.700	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026
2.1.1.01.02.007	Aportes instituto colombiano de bienestar familiar «CBF»	47	23/04/26	2.996.200	46	23/04/26	2.996.200	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026
2.1.1.01.02.006	Aportes al servicio nacional de aprendizaje «SENA»	47	23/04/26	1.997.600	46	23/04/26	1.997.600	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de	48	24/04/26	1.922.700	48	24/04/26	1.922.700	AIRE	901.380.930	CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ABRIL 2026
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	49	28/04/26	108.191.425	49	28/04/26	108.191.425	INDETUR	901.131.788	NOMINA PLANTA ABRIL 2026

Anexo No 5:

GBS «A1 R2026.05.25» Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS										www.mtGSE.com	
INDETUR 2026 Informe de Ejecución Presupuestal											
Fecha: 16/06/26										Página 1	
Periodo Contable: Mayo 2026											
Del Mes: 05 Año: 2026											
Cuenta del RUBRO: GASTOS											
Presupuesto Inicial: 7.864.079.597,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
(+) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2											
Cuenta del RUBRO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
Presupuesto Inicial: 3.300.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
(+) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1											
Cuenta del RUBRO: GASTO DE PERSONAL											
Presupuesto Inicial: 2.405.448.404,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
(+) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1											
Cuenta del RUBRO: PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE											
Presupuesto Inicial: 2.405.448.404,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
(+) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01											
Cuenta del RUBRO: FACTORES CONSTITUTIVO DE SALARIOS											
Presupuesto Inicial: 1.759.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											

GBS «A1 R2026.05.25» Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS										www.mtGSE.com	
INDETUR 2026 Informe de Ejecución Presupuestal											
Fecha: 16/06/26										Página 3	
Periodo Contable: Mayo 2026											
Del Mes: 05 Año: 2026											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
3.000.000,00											
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.05											
1.096.190,00											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001.05											
1.901.810,00											
Cuenta del RUBRO: Prima de servicio											
Presupuesto Inicial: 58.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
58.000.000,00											
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.06											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001.06											
58.000.000,00											
Cuenta del RUBRO: Bonificación por servicios prestados											
Presupuesto Inicial: 40.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
40.000.000,00											
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.07											
7.151.419,00											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001.07											
32.848.581,00											
Cuenta del RUBRO: PRESTACIONES SOCIALES											
Presupuesto Inicial: 190.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
190.000.000,00											
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.08											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001.08											
Cuenta del RUBRO: Prima de navidad											
Presupuesto Inicial: 130.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
130.000.000,00											

GBS «A1 R2026.05.25» Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS										www.mtGSE.com	
INDETUR 2026 Informe de Ejecución Presupuestal											
Fecha: 16/06/26										Página 2	
Periodo Contable: Mayo 2026											
Del Mes: 05 Año: 2026											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
(+) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01											
Cuenta del RUBRO: FACTORES SALARIALES COMUNES											
Presupuesto Inicial: 1.759.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
(+) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001											
Cuenta del RUBRO: Sueldo basico											
Presupuesto Inicial: 1.363.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
1.363.000.000,00											
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.01											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001.01											
Cuenta del RUBRO: Auxilio de Transporte											
Presupuesto Inicial: 3.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
3.000.000,00											
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.08.01											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001.08.01											
Cuenta del RUBRO: Prima de vacaciones											
Presupuesto Inicial: 60.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
60.000.000,00											
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.08.02											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001.08.02											
Cuenta del RUBRO: Viáticos de los funcionarios en comisión											
Presupuesto Inicial: 105.000.000,00											
Fecha	Tipo	Número	NI	Nombre	Concepto/Detalle	Valor					
/ /											
(+)Adición (-)Reducción (+)Crédito (-)Contracrédito = Saldo Inicial Total											
105.000.000,00											
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.001.10											
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.001.10											

Anexo No 6:

EJECUCION DE GASTOS INDETUR MAYO 2026.PDF

Página 1 de 2

GBS -IA I R2026.05.25

GBS Information Solutions, LLC

www.migsb.com

INDETUR 2026

Informe Presupuestal.

Fecha: 16/06/26

[F208.12-08-2026] Página : 1

INFORME de periodo desde la fecha: 01/05/26 hasta la fecha: 31/05/26

Nombre del Rubro Presupuestal	1	2	3	4	5	6n (1+2+3+4-5)	[CDP]	[RPG**]	11	12	[Pagos]	[% EJE.]				
	Inicial	(+) Adición	(-) Reducciones	(+) Crédito	(-) Contracredito	(=) Saldo	7 Periodo	8 Acumulado	9 Periodo	10 Acumulado	13 Periodo	14 Acumulado	15 Saldo por Comprometer			
2.1.1.01.01.001.01	1,363,000,000	75,838,755	0	0	0	130,500,000	1,308,338,755	107,942,330	523,541,558	107,942,330	523,541,558	(11,090,709)	0	534,632,267	784,797,167 40.86%	
Sueldo base																
2.1.1.01.01.001.05	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	249,095	1,098,190	249,095	1,098,190	898,190	0	0	200,000	1,901,810 6.66%	
Auxilio de Transporte																
2.1.1.01.01.001.06	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000,000 0.00%	
Prima de servicio																
2.1.1.01.01.001.07	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	7,151,419	0	7,151,419	7,151,419	0	0	0	32,848,581 0.00%	
Bonificación por servicios prestados																
2.1.1.01.01.001.08.01	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000 0.00%	
Prima de natalidad																
2.1.1.01.01.001.08.02	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	10,952,383	0	10,952,383	10,952,383	0	0	0	49,047,617 0.00%	
Prima de vacaciones																
2.1.1.01.01.001.10	105,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	125,000,000	3,241,629	90,264,336	3,241,629	90,264,336	58,781,487	0	31,482,849	34,735,864 25.18%
Valores de los funcionarios en comisión																
2.1.1.01.02.001	159,032,031	0	0	0	0	159,032,031	12,808,800	60,802,867	12,808,800	60,802,867	48,821,036	0	0	11,981,831	98,229,164 7.33%	
Aportes a la seguridad social en pensiones																
2.1.1.01.02.002	112,647,689	0	0	0	0	112,647,689	9,168,500	43,266,427	9,168,500	43,266,427	34,778,771	0	0	8,487,656	69,381,262 7.33%	
Aportes a la seguridad social en salud																
2.1.1.01.02.003	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000 0.00%	
Aportes de cesantías																
2.1.1.01.02.004	53,010,676	0	0	0	0	53,010,676	4,314,000	20,205,300	4,314,000	20,205,300	16,210,600	0	0	3,994,700	32,805,376 7.33%	
Aportes a cajas de compensación familiar																
2.1.1.01.02.005	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	563,300	2,572,526	563,300	2,572,526	2,074,326	0	0	498,200	5,427,474 6.22%	
Aportes generales al sistema de riesgos laborales																
2.1.1.01.02.006	39,758,008	0	0	0	0	39,758,008	2,157,000	10,103,500	2,157,000	10,103,500	8,105,900	0	0	1,997,600	29,654,508 5.02%	
Aportes al servicio nacional de aprendizaje -SEN-																
2.1.1.01.02.007	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	3,235,600	15,154,700	3,235,600	15,154,700	12,158,600	0	0	2,996,100	12,845,300 10.70%	
Aportes Instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF-																
2.1.1.01.03.01.01	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	15,333,337	0	15,333,337	15,333,337	0	0	0	44,666,663 0.00%	
Vacaciones																
2.1.1.01.03.01.02	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000 0.00%	
Indemnización por Vacaciones																
2.1.1.01.03.01.03	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	1,362,175	0	1,362,175	1,362,175	0	0	0	6,637,825 0.00%	
Bonificación especial por recreación																
2.1.2.01.01.003.03.01	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.00%	
Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios																
2.1.2.01.01.003.03.02	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	15,000,000	14,318,364	14,318,364	0	0	0	0	15,000,000 0.00%	
Máquinas de informática y sus partes, piezas y accesorios																

EJECUCION DE GASTOS INDETUR MAYO 2026.PDF

Página 2 de 2

GBS -HA I R2026.05.25

GBS Information Solutions, LLC

www.migbs.com

INDETUR 2026

Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos. (Formato F20-A)

[F20A.Fv09-07-2020] Página: 1

Fecha: 16/06/26

INFORME de periodo desde la fecha: 01/05/26 hasta la fecha: 31/05/26

Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	1 Inicial	2 (+) Adición	3 (-) Reducciones	4 Traslados	5 5n (1+2+3-4) (=) Saldo	[Dev] 6	[Recaudos] 7 Periodo	8 Acumulado	[Recaudos] PAPELES - RECONOCIMIENTOS	10 Saldo por Recaudar	[% EJE.]
1.	INGRESOS	4,000,000,000	75,838,755	0	0	4,075,838,755	0	1,066,666,666	0	0	3,009,172,089	26.17%
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	1,066,666,666	0	0	2,933,333,334	26.66%
1.1.02.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	1,066,666,666	0	0	2,933,333,334	26.66%
1.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	1,066,666,666	0	0	2,933,333,334	26.66%
1.1.02.06.006.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	1,066,666,666	0	0	2,933,333,334	26.66%
1.1.02.06.006.06.	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNOS	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	1,066,666,666	0	0	2,933,333,334	26.66%
1.1.02.06.006.06.0	Funcionamiento	3,300,000,000	0	0	0	3,300,000,000	0	600,000,000	0	0	2,700,000,000	18.18%
1.1.02.06.006.06.0	Inversion	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	466,666,666	0	0	233,333,334	66.66%
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.1.02.06.006.06.0	Contrato Interadministrativo No 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.		0	75,838,755	0	0	75,838,755	0	0	0	0	75,838,755	0.00%
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.02.	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.02.01.	Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.05.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.05.02.	Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.10.	RECURSOS DEL BALANCE	0	75,838,755	0	0	75,838,755	0	0	0	0	75,838,755	0.00%
1.2.10.02.	SUPERAVIT FISCAL	0	75,838,755	0	0	75,838,755	0	0	0	0	75,838,755	0.00%
1.2.13.	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.13.01.	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Valor total del Informe:		4,000,000,000	75,838,755	0	0	4,075,838,755	0	1,066,666,666	0	0	3,009,172,089	

Elaborado por:

Revisado por:

Ordenador del Gasto:

GBS -HA I R2026.01.01

SoftwareGBS.co

INDETUR 2026

NT: 901131788-5

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Solicitado por: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

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

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

Unidad Ejecutora	Fuente de GASTOS	
1.0 INDETUR	100 - Ingr	
Código	Descripción	Vr. a Comprometer
2.	GASTOS	
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1.1.	GASTO DE PERSONAL	
2.1.1.01.	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	
2.1.1.01.01.	FACTORES CONSTITUTIVO DE SALARIOS	
2.1.1.01.01.001.	FACTORES SALARIALES COMUNES	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	21,826,787.00
1.0 INDETUR	100 - Ingr	

Obligación por Concepto de:

CANCELACION RETROACTIVO SUELDO PLANTA DE PERSONAL INDETUR

VENTE Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Por Valor de: 21,826,787.00

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES

DIRECTOR

GBS -HA I R2026.01.01

www.migbs.com

INDETUR 2026

NT: 901131788-5

REGISTRO PRESUPUESTAL

RPQ00047

CDP CDP00045

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

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

CC I NT A NOMBRE DE: FECHA DE EMISIÓN: 24/04/26

50995043 CLAUDIA PATRICIA VERGARA SALAZAR

Número de Contrato - Objeto del Contrato

Supervisor:

Pazo Ejecución (Días): 0.00

Modalidad Contratación:

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.	GASTOS		
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.2.02.	ADQUISICIONES OFERENTES DE ACTIVOS		
2.1.2.02.03.	ADQUISICION DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,050,000.00	
1.0 INDETUR	100 - Ingr		

Con Objeto:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INDETUR PARA DESARROLLAR E IMPLENETAR EL PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por Valor de: 4,050,000.00

CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL Pesos Colombianos

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES

DIRECTOR

Anexos:

1. Planilla de Seguridad Social Abril 2026
2. Original de la cuenta de cobro
3. RUT
4. Certificación Bancaria

Atentamente,



CONTRATISTA
JOHAN A. DIAZ CABARCAS
C.C. 7.604.967

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					7604967				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					JOHAN ARMANDO DIAZ CABARCAS					MAGDALENA					I-INDEPENDIENTES				
CIUDAD/MUNICIPIO:					SANTA MARTA					DEPARTAMENTO:					2026				
DIRECCIÓN:					MANZANA C CASA 26 VILLA CELI					TELÉFONO:					16				
TIPO APORTANTE:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					2026/06/04				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL					SUCURSAL / DEPENDENCIA:					364554745				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO														

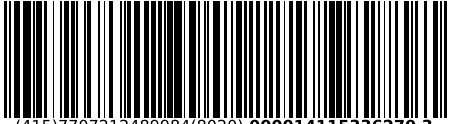
TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 384.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500	\$ 0	\$ 384.000	\$ 4.500	\$ 388.500
SUBTOTALES:										\$ 384.000	\$ 4.500	\$ 388.500

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 300.000	\$ 0	\$ 3.500	\$ 0	\$ 300.000	\$ 3.500	\$ 0	\$ 303.500		
SUBTOTALES:									\$ 300.000				\$ 300.000	\$ 3.500	\$ 0	\$ 303.500		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 58.500	\$ 58.500	\$ 700	\$ 0	\$ 59.200	
SUBTOTALES:									\$ 58.500	\$ 700	\$ 0	\$ 59.200	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP			APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	CC 7604967	DIAZ CABARCAS JOHAN ARMANDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 2.400.000				NO																25-14 COLPENSIONES	30	2.400.000	\$ 384.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 384.000	EPS005-SANITAS S.A	30	2.400.000	\$ 300.000	\$ 0	\$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	2.400.000	\$ 7604967	\$ 58.500		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 751.200

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

Certificado Bancario

Lunes, 21 de octubre de 2024

Señor
A QUIEN INTERESE

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

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

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

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

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia