

CUENTA DE COBRO

Fecha: 26 de junio de 2026

Consecutivo No. 05-26

**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 mayo al 26 de junio 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 mayo al 26 de junio 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 junio 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 junio 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 de avance del plan de mejoramiento registrado por la Oficina de Control Interno. Anexo No 3
5	Apoyar a la Subdirección Corporativa en la elaboración, formulación y seguimiento del presupuesto aprobado.	Se realizó durante el periodo de junio 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 junio 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	Esta actividad no fue requerida en el periodo en ejecución.
8	Elaborar los estados financieros e informes contables requeridos por los entes de control y presentación de notas a los estados financieros	Esta actividad no fue requerida en el periodo en ejecución.
9	Coadyuvar en la elaboración de los Certificados de Disponibilidad Presupuestales (CDP) y Registros Presupuestales (CRP) que sean requeridos.	Se realizó durante el periodo de junio de 2026 los registros presupuestal de CDP y CRP de la Entidad así: CDP: No 058 al 062 CRP: No 055 al 059 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 junio de 2026 el acompañamiento a las actividades solicitadas por el supervisor del contrato.

ANEXOS

Anexo No 1:

GBS -v1.1 P2026.03.07

Software GBS

www.mgbs.com

Fecha: 16/06/2026

INDETUR 2026
BALANCE DE COMPROBACION

Página 1

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

Código	Nombre	Centro de Costo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	ACTIVOS	000	-3,376,010,396.26	689,270,852.33	745,611,432.32	-3,421,249,976.26
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	251,798,137.48	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	251,800,900.91	689,270,852.33	745,611,432.32	195,260,320.82
1110.06.01.	BANCO DE BOGOTA	000	483,108.17	0.00	0.00	483,108.17
1110.06.02.	BANCO BIVA	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	-3,649,109,782.87	0.00	0.00	-3,649,109,782.87
1322.	ADMINISTRACION DEL SISTEMA	000	858,847.33	0.00	0.00	858,847.33
1322.20.	Inapropiadas	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
1400.	PROPIEDADES, PLANTA Y	000	19,279,829.00	0.00	0.00	19,279,829.00
1637.	Muebles, enseres y equipo de oficina	000	20,077,030.00	0.00	0.00	20,077,030.00
1670.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	000	61,479,706.00	0.00	0.00	61,479,706.00
1670.01.	Equipo de comunicación	000	9,696,800.00	0.00	0.00	9,696,800.00
1670.02.	Equipo de computación	000	51,782,906.00	0.00	0.00	51,782,906.00
1685.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	000	-42,278,907.00	0.00	0.00	-42,278,907.00
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.	Softwares	000	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00
1975.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	000	-9,487,500.00	0.00	0.00	-9,487,500.00
1975.08.	Softwares	000	-9,487,500.00	0.00	0.00	-9,487,500.00
2.	PASIVOS	000	3,905,551,894.82	585,596,561.99	297,702,230.00	4,163,426,026.81
24.	CUENTAS POR PAGAR	000	3,307,154,964.97	434,351,667.00	168,854,722.00	3,572,851,509.97
2424.	DESCUENTOS DE NÓMINA	000	3,288,258.23	8,179,400.00	9,682,100.00	1,785,558.23
2424.01.	Aportes a fondos pensionales	000	-6,059,992.77	4,521,100.00	5,368,600.00	-6,907,492.77
2424.02.	Aportes a seguridad social en salud	000	9,349,251.00	3,658,300.00	4,313,500.00	8,693,051.00
2436.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	000	-32,674,749.80	19,479,000.00	6,939,233.00	-16,865,979.80
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	-365,510.00	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 -v1.1 P2026.03.07

Software GBS

www.mgbs.com

GBS -v1.1 P2026.03.07

Software GBS

www.mgbs.com

Fecha: 16/06/2026

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	3,728,000.00	4,722,000.00	-906,997.00
2436.25	Impuesto a las ventas retenido	000	-313,808.00	314,000.00	156,760.00	-156,808.00
2436.30	Otras retenciones	000	23,760,000.00	0.00	0.00	23,760,000.00
2436.98	Impuesto de timbre	000	-28,935,000.00	11,740,000.00	195,000.00	-17,995,000.00
2440.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	000	-300,939,431.00	285,465,113.00	5,617,435.00	-58,908,247.00
2440.04	Impuesto de industria y comercio	000	-10,716,083.00	12,187,000.00	695,917.00	772,916.00
2440.07	Impuesto sobre aduana y recargos	000	-465,000.00	0.00	0.00	-465,000.00
2440.14	Costa de fiscalización y auditoría	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
2440.35.	ESTAMPILLAS	000	-308,341,742.00	253,278,113.00	4,921,464.00	-40,141,607.00
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	19,753,694.00	0.00	5,569,081.00
2440.35.03	PRO UNIMAG	000	-31,790,285.00	95,153,386.00	1,988,488.00	61,374,613.00
2440.35.04	PRO HOSPITAL	000	-79,071,125.00	95,153,386.00	1,988,488.00	14,093,773.00
2440.35.05	Prodeporte y recreación	000	-75,935,008.00	33,340,815.00	944,488.00	-43,538,181.00
2440.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	000	3,650,865,300.00	147,228,154.00	146,619,954.00	3,625,478,500.00
2485.05	Aportes al ICBF y SENA	000	-16,154,700.00	0.00	0.00	-16,154,700.00
2490.00.01	SENA	000	-7,853,000.00	0.00	0.00	-7,853,000.00
2490.50.02	I.C.B.F.	000	-11,480,800.00	0.00	0.00	-11,480,800.00
2490.51	Servicios públicos	000	0.00	1,822,700.00	1,822,700.00	0.00
2490.54	Honorarios	000	0.00	20,488,500.00	20,488,500.00	0.00
2490.55	Servicios	000	3,650,000,000.00	112,996,299.00	112,996,299.00	3,650,000,000.00
2490.58	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	128,847,506.00	518,858,819.51
2511.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	000	456,148,746.52	151,244,894.99	128,847,506.00	480,546,133.51
2511.01	Nómina por pagar	000	4,934,005.00	115,414,111.99	93,787,325.00	28,560,791.99
2511.02	Cesantías	000	116,736,734.00	0.00	0.00	116,736,734.00
2511.03	Intereses sobre cesantías	000	13,781,828.00	0.00	0.00	13,781,828.00
2511.04	Vacaciones	000	22,296,915.00	0.00	0.00	22,296,915.00
2511.05	Prima de vacaciones	000	44,844,454.00	0.00	0.00	44,844,454.00
2511.06	Prima de servicios	000	4,681,189.00	0.00	0.00	4,681,189.00
2511.07	Prima de navidad	000	186,297,610.00	0.00	0.00	186,297,610.00
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	18,558,165.00	10,224,283.00	10,224,283.00	18,558,165.00
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	1,606,026.89	478,100.00	287,000.00	1,817,626.89
2511.22	Aportes a fondos pensionales -	000	23,521,638.47	12,310,300.00	11,089,200.00	24,742,738.47
2511.23	Aportes a seguridad social en salud -	000	12,758,756.46	8,823,400.00	6,195,200.00	12,615,956.46
2511.24	Aportes a cajas de compensación	000	2,437,990.70	3,994,700.00	4,313,500.00	2,119,190.70
2513.	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	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	-1,381,587,551.00	0.00	0.00	-1,381,587,551.00
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	0.00	-533,333,333.00
4428.03	Para gastos de funcionamiento	000	-845,454,544.00	0.00	0.00	-845,454,544.00

GBS -v1.1 P2026.03.07

Software GBS

www.mgbs.com

Fecha: 16/06/2026

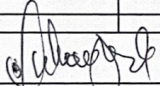
INDETUR 2026
BALANCE DE COMPROBACION

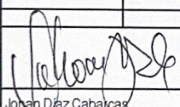
Página 3

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

Código	Nombre	Centro de Costo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
45.	OTROS INGRESOS	000	-2,799,674.00	0.00	0.00	-2,799,674.00
4802.	FINANCIEROS	000	-2,799,674.00	0.00	0.00	-2,799,674.00
4802.01	Intereses sobre depósitos en	000	-2,799,674.00	0.00	0.00	-2,799,674.00
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
5101.40.01	*** GBS Auditoría ***	000	197,862.00	105,857.00	0.00	303,719.00
5103.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	000	69,070,400.00	24,836,800.00	0.00	93,906,300.00
5103.02	Aportes a cajas de compensación	000	15,307,800.00	4,513,500.00	0.00	19,621,300.00
5103.03	Cotizaciones a seguridad social en	000	24,138,500.00	9,166,200.00	0.00	33,304,700.00
5103.05	Cotizaciones a riesgos laborales	000	689,100.00	267,000.00	0.00	956,100.00
5103.06	Cotizaciones a entidades	000	18,137,100.00	6,970,500.00	0.00	25,107,600.00
5103.07	Cotizaciones a entidades	000	10,797,800.00	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 BENA	000	13,602,800.00	4,154,300.00	0.00	17,757,100.00
5111.	GENERALES	000	686,093,086.00	159,283,105.00	0.00	845,376,191.00
5111.17	Servicios públicos	000	6,363,080.00	1,822,700.00	0.00	8,285,780.00
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
5111.79	Honorarios	000	130,000,000.00	21,500,000.00	0.00	151,500,000.00
5111.80	Servicios	000	431,304,198.00	119,090,657.00	0.00	550,394,855.00
5120.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	000	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00
5120.24	Gravamen a los movimientos	000	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00
52.	DE VENTAS	000	7,311,142.73	0.00	0.00	7,311,142.73
5207.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	000	7,311,142.73	0.00	0.00	7,311,142.73
5207.01	Aportes al ICBF	000	4,386,365.40	0.00	0.00	4,386,365.40
5207.02	Aportes al SENA	000	2,924,777.33	0.00	0.00	

Anexo No 2:

CONCILIACION BANCARIA			
Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta			
NIT:	901131788-5	FECHA DE ELABORACIÓN	30/05/26
BANCO :	BBVA	CUENTA No.	844000013
NOMBRE DE LA CUENTA :	FUNCIONAMIENTO	MES:	MAYO 2026
SALDOS		FECHA	TOTALES
SALDO EXTRACTO BANCARIO A :		30/05/26	93 475 799.00
SALDO EN LIBROS A:		30/05/26	93 475 797.00
SALDO A CONCILIAR			\$ 2.00
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN			VALOR
MAS :	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		\$ -
	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		\$ -
MENOS :	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		\$ -
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ -
SUMATORIA			\$ -
DIFERENCIA SUMATORIA CONTRA SALDO A CONCILIAR			\$ -2.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (consignaciones sin registro en libros, trasladados o devoluciones)			VALOR
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (traslados a otras cuentas, gastos financieros, pagos sin culminación de extensiva)			VALOR
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			VALOR
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			VALOR
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
			
Johán Díaz Cabarcas		Carlos Paéz Rojas	
Responsable Elaboración		Responsable Revisión:	
Responsable Aprobación:		Responsable Aprobación:	
Cargo: Contador		Cargo: Subdirector Corporativo	

CONCILIACION BANCARIA			
Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta			
NIT:	901131788-5	FECHA DE ELABORACION	30/05/26
BANCO :	BBVA	CUENTA No.	844000015
NOMBRE DE LA CUENTA :	INVERSION	MES:	MAYO 2026
SALDOS		FECHA	TOTALES
SALDO EXTRACTO BANCARIO A :		30/05/26	320.164,00
SALDO EN LIBROS A:		30/05/26	320.163,00
SALDO A CONCILIAR			\$ 1,00
RESUMEN DE LA CONCILIACION			VALOR
MAS :	NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		\$ -
	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO		\$ -
MEJOS :	NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		\$ -
	CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ -
SUMATORIA			\$ -
DIFERENCIA SUMATORIA CONTRA SALDO A CONCILIAR			\$ -
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (consignaciones sin registro en libros, traslados o devoluciones)			VALOR
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS (traslados a otras cuentas, gastos financieros, pagos sin culminación de extensiva)			VALOR
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			VALOR
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			VALOR
FECHA	No. DOC SOPORTE	DETALLE	PARCIAL
			\$ -
 Johan Diaz Cabezas			
Responsable Elaboración		Responsable Revisión:	Responsable Aprobación:
Cargos: Contador		Cargos:	Cargos: Subdirector Corporativo

Anexo No 3:

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA FINANCIERA INDETUR 2026

Hallazgos en Proceso

3. Actualización del Normograma Financiero **Cumplido**

- ¿Se realizaron las mesas de trabajo programadas para la actualización del normograma?
Si
- ¿El normograma financiero ya fue actualizado?
Si
- ¿Se encuentra aprobado y en aplicación?
Si
- Favor remitir evidencia documental.

Anexo 6: Normograma INDETUR

4. Planeación Presupuestal **Cumplido**

- ¿Qué acciones se implementaron para mejorar la planeación presupuestal durante la vigencia 2025?

En lo referente a la planeación presupuestal de la vigencia 2025, se dio cumplimiento desde el inicio de la programación presupuestal para la vigencia 2025, a finales de la vigencia 2025, entre las acciones implementadas se encuentran:
 - Inicio del proceso de proyección del presupuesto de manera temprana en el mes de octubre del año 2025.
 - Proyección de los rubros y apropiaciones presupuestales de acuerdo con los valores históricos registrados en las ejecuciones de vigencias anteriores.
 - Distribución de los valores registrados en las apropiaciones con observación en las necesidades institucionales proyectadas para la vigencia 2026.
 - La aprobación y desagregación presupuestal se realizaron al cierre de la vigencia 2025, permitiendo un inicio de vigencia 2026 con información clara y precisa, optimizando la planeación contractual de la Entidad.

Anexo 1: Resolución de aprobación presupuesto 2026.

- ¿Ha disminuido el número de traslados presupuestales frente a vigencias anteriores?

Las modificaciones presupuestales para la vigencia 2025 se redujeron en un 22%, pasando de 9 para la vigencia 2024 a 7 durante la vigencia 2025.
- Favor remitir evidencia o informe de modificaciones presupuestales realizadas.

Anexo 2: Relación de modificaciones presupuestales vigencia 2025.

5. Solicitudes de CDP vs CDP autorizados **Cumplido**

- ¿Se subanó la diferencia encontrada entre las solicitudes de CDP y los certificados expedidos?
Si
- ¿Se implementó algún mecanismo de control para garantizar la correspondencia entre ambos documentos?

Se realizó verificación constante a la presentación de las solicitudes de CDP previa a la emisión de los certificados presupuestales, permitiendo cumplir con este requisito.
- Favor remitir evidencias de la subnación realizada.

Anexo 3: Imágenes de Solicitudes de Emisión de CDP – CDP expedidos

6. Matriz de Beneficiarios.

- ¿La matriz de beneficiarios fue elaborada y se encuentra actualizada?
Si
- ¿Puede remitirse copia de la matriz para su verificación?

10. Conciliaciones Bancarias **Cumplido**

- ¿Se incorporaron los libros contables dentro de las conciliaciones bancarias?
Si
- ¿Las conciliaciones cuentan actualmente con soportes completos e idóneos?
Si
- Favor remitir evidencia de conciliaciones recientes.

Anexo 4: Conciliaciones Bancarias Vigencia 2025

Hallazgo Pendiente

9. Actuaciones frente a movimientos financieros observados. **Cumplido**

- ¿La entidad adelantó actuaciones administrativas, disciplinarias, fiscales o jurídicas frente a los hechos observados en auditoría?

En atención a esta observación la Entidad evaluó la actuación del señor Jorge Luis Rey Escobar (Ex Contador - Contratista) como un error de procedimiento, por tanto no se dio continuidad a su vinculación y se procedió a la contratación de un nuevo contratista que diera cumplimiento de manera más eficiente las actividades propias del cargo de Contador de la Entidad.

En el extracto bancario de la cuenta corriente No. 439000696 del mes de abril de 2024 del Banco de Bogotá, se aprecian dos sumas los cuales fueron dirigidos a un tercero no correspondiente al beneficiario de la operación bancaria realizada según el siguiente detalla de:

- ¿Se realizó algún reporte ante antes de control?

No se realizó reporte a ningún ente de control dado que por haberse corregido de manera inmediata, se consideró como un error de procedimiento y se tomaron las medidas internas antes detalladas.

Tampoco existe a la fecha observación alguna dentro de las auditorías practicadas por los Entes de Control en la Entidad respecto de la vigencia en la cual se presentó el procedimiento mencionado.
 - ¿Cuál es el estado actual de dichas actuaciones?

Las actuaciones administrativas finalizaron con la no renovación del contrato del Contador responsable del procedimiento errado.
 - Favor remitir los soportes correspondientes.
- Anexo 5: Extracto cuenta corriente 439000696 Banco de Bogotá

Para cada hallazgo, favor indicar:

- Estado actual: **Cumplido**, **En Proceso** o **Indefinido**.
- Fecha de cumplimiento o avance.
- Responsable.
- Evidencias que soportan la gestión realizada.

Anexo No 4:

2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	58	18/06/26	1.974.616	55	18/06/26	1.974.616	LUIS ANGEL REYES BEREKASA	1.140.829.376	VIATICOS SEGUN RESOLUCION 0XX DE 2026
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	59	18/06/26	2.221.059	56	18/06/26	2.221.059	LUIS ANGEL REYES BEREKASA	1.140.829.376	VIATICOS SEGUN RESOLUCION 0XX DE 2026
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de	60	22/06/26	2.473.490	57	22/06/26	2.473.490	AIRE	901.380.930	CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA MAYO 2026
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	61	23/06/26	9.166.500	58	23/06/26	9.166.500	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	61	23/06/26	12.808.800	58	23/06/26	12.808.800	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	61	23/06/26	563.300	58	23/06/26	563.300	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	61	23/06/26	4.314.000	58	23/06/26	4.314.000	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026
2.1.1.01.02.007	Aportes instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF-	61	23/06/26	3.235.600	58	23/06/26	3.235.600	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026
2.1.1.01.02.006	Aportes al servicio nacional de aprendizaje -SENA-	61	23/06/26	2.157.000	58	23/06/26	2.157.000	APORTES EN LINEA	900.147.238	SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2026
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	62	27/06/26	108.106.411	59	27/06/26	108.106.411	INDETUR	901.131.788	NOMINA PLANTA JUNIO 2026

Anexo No 5:

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: 7.864.079.587,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
/ /									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = Saldo Inicial Total									
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.01.									
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.01.									
Cuenta del RUBRO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
Presupuesto Inicial: 3.300.000.000,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
/ /									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = 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: GASTO DE PERSONAL									
Presupuesto Inicial: 2.405.448.404,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
/ /									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = 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) (-)(Contracredito) = 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: 1.750.000.000,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
/ /									

INDETUR 2026 Informe de Ejecución Presupuestal									
Fecha: 16/06/26 Página 3									
Periodo Contable: Mayo 2026									
Del Mes: 05 Año: 2026									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = 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									
19/01/26 IN IN00001 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE Presupuesto inicial Vigencia 2026 Gastos 58.000.000,00									
02/02/26 CDP CDP00024 CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA 200.000,00									
02/02/26 CDP CDP00025 CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA 200.000,00									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = 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									
19/01/26 IN IN00001 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE Presupuesto inicial Vigencia 2026 Gastos 40.000.000,00									
02/02/26 CDP CDP00026 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 4.003.368,00									
02/02/26 CDP CDP00027 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 3.148.051,00									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = 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) (-)(Contracredito) = Saldo Inicial Total									
(-) 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 vejez									
Presupuesto Inicial: 130.000.000,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
19/01/26 IN IN00001 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE Presupuesto inicial Vigencia 2026 Gastos 130.000.000,00									

INDETUR 2026 Informe de Ejecución Presupuestal									
Fecha: 16/06/26 Página 2									
Periodo Contable: Mayo 2026									
Del Mes: 05 Año: 2026									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = Saldo Inicial Total									
(-) Total de los documentos TIPO CDP del Rubro: 2.1.1.01.01.01.									
Saldo del Rubro (Saldo final del rubro - total CDPs): 2.1.1.01.01.01.									
Cuenta del RUBRO: FACTORES SALARIALES COMUNES									
Presupuesto Inicial: 1.759.000.000,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
/ /									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = 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									
08/01/26 ADI AD00002 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE ADICION SUPERAVIT VIGENCIA 2025 SEGUN 75.838.755,00									
19/01/26 IN IN00001 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE Presupuesto inicial Vigencia 2026 Gastos 1.363.000.000,00									
27/01/26 CDP CDP00022 CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA 94.832.267,00									
27/02/26 CDP CDP00026 CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA 94.832.267,00									
19/03/26 TRA TRA00002 887702957 INMOBILIARIA ZUCA TRABAJO PRESUPUESTAL SEGUN RESOLUCION 30.000.000,00									
27/03/26 CDP CDP00040 CANCELACION NOMINA PERSONAL INDETUR 94.832.267,00									
30/04/26 CDP CDP00044 CANCELACION RETROACTIVO SUELDO PLANTA DE 23.780.097,00									
28/04/26 CDP CDP00048 CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA 107.942.330,00									
19/05/26 CDP CDP00057 SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA DE INDETUR 107.942.330,00									
28/05/26 TRA TRA00003 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE TRABAJO PRESUPUESTAL SEGUN RESOLUCION 30 -110.500.000,00									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = Saldo Inicial Total									
75.838.755,00									
(-) 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									
823.541.556,00									
764.797.187,00									
Cuenta del RUBRO: Auxilio de Transporte									
Presupuesto Inicial: 3.000.000,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
19/01/26 IN IN00001 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE Presupuesto inicial Vigencia 2026 Gastos 3.000.000,00									
27/01/26 CDP CDP00020 VATICOS DIRECTOR GENERAL INDETUR 200.000,00									
27/02/26 CDP CDP00026 CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA 200.000,00									
27/03/26 CDP CDP00040 CANCELACION NOMINA PERSONAL INDETUR 200.000,00									
28/04/26 CDP CDP00048 CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA 249.095,00									
19/05/26 CDP CDP00057 SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA DE INDETUR 249.095,00									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = Saldo Inicial Total									
130.000.000,00									
(-) 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									
130.000.000,00									
Cuenta del RUBRO: Prima de vacaciones									
Presupuesto Inicial: 60.000.000,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
19/01/26 IN IN00001 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE Presupuesto inicial Vigencia 2026 Gastos 60.000.000,00									
02/02/26 CDP CDP00024 VACACIONES 2026 CARLOS PAEZ 6.131.150,00									
02/02/26 CDP CDP00025 VACACIONES CARMEN ESTRELLA NAVARRO 4.821.253,00									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = 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									
10.952.363,00									
48.047.637,00									
Cuenta del RUBRO: Viáticos de los funcionarios en comisión									
Presupuesto Inicial: 105.000.000,00									
Fecha Tipo Número NI Nombre Concepto/Detalle Valor									
19/01/26 IN IN00001 901131788 INSTITUTO DISTRITAL DE Presupuesto inicial Vigencia 2026 Gastos 105.000.000,00									
27/01/26 CDP CDP00020 VATICOS DIRECTOR GENERAL INDETUR 12.300.812,00									
27/01/26 CDP CDP00021 VATICOS SUBDIRECTOR DE PROMOCION Y 2.946.683,00									
10/02/26 CDP CDP00028 VATICOS DIRECTOR INDETUR RESOLUCION 013 DE 3.183.060,00									
23/02/26 CDP CDP00030 VATICOS SUBDIRECTOR CORPORATIVO INDETUR 906.879,00									
23/02/26 CDP CDP00031 VATICOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO INDETUR 7.206.643,00									
23/02/26 CDP CDP00032 VATICOS DIRECTOR INDETUR 3.068.658,00									
23/02/26 CDP CDP00033 VATICOS SUBDIRECTOR DE PROMOCION INDETUR 2.390.686,00									
23/02/26 CDP CDP00034 VATICOS SUBDIRECTORA DE GESTION Y DESTINO 20.000.000,00									
10/03/26 TRA TRA00002 887702957 INMOBILIARIA ZUCA VATICOS DIRECTOR INDETUR 17.464.130,00									
30/03/26 CDP CDP00042 VATICOS SUBDIRECTOR CORPORATIVO 11.707.305,00									
30/03/26 CDP CDP00043 VATICOS SUBDIRECTOR DE PROMOCION Y 2.311.401,00									
21/04/26 CDP CDP00046 VATICOS DIRECTOR INDETUR 10.224.283,00									
12/05/26 CDP CDP00050 114082957 LUIS ANGEL REYES VATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION 1.272.224,00									
15/05/26 CDP CDP00051 VATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EL DIRECTOR 1.988.405,00									
(+)(Adición) (-)(Reducción) (+)(Crédito) (-)(Contracredito) = Saldo Inicial Total									
20.000.000,00									
(-) 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									
90.264.236,00									
34.735.864,00									

Anexo No 6:

INDETUR 2026

Informe Presupuestal.

[F208.12-08-2025] Página : 1

Fecha: 16/06/26

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

Nombre del Rubro Presupuestal	1	2	3	4	5	6a.(1+2+3+4-5)	[CDP]		[RPG**]		12	[Pagos]		15
	Inicial	(+) Adición (-) Reducciones	(+) Crédito (-) Contracrédito	(+) Crédito (-) Contracrédito	(+) Crédito (-) Contracrédito	(+) Saldo	7	8	9	10		13	14	15 Saldo por Comprometer
							Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Obligación	Periodo	Acumulado	Saldo por Comprometer
2.1.1.01.01.001.01	1,383,000,000	75,838,758	0	0	130,900,000	1,308,338,758	107,942,330	529,541,558	107,942,330	529,541,558	(11,090,709)	0	534,632,267	784,797,187 40.86%
Sueldo básico														
2.1.1.01.01.001.05	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	249,085	1,098,190	249,085	1,098,190	698,190	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	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	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	130,000,000 0.00%
Prima de Navidad														
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	49,047,617 0.00%
Prima de vacaciones														
2.1.1.01.01.001.10	105,000,000	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	34,735,664 25.18%
Valóricos 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	11,981,831	98,229,164 7.53%
Aportes a la seguridad social en pensiones														
2.1.1.01.02.002	112,647,689	0	0	0	0	112,647,689	9,166,500	43,266,427	9,166,500	43,266,427	34,778,771	0	8,487,656	69,381,262 7.53%
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	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	3,894,700	32,865,376 7.53%
Aportes a cajas de compensación familiar														
2.1.1.01.02.005	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	563,300	2,572,528	563,300	2,572,528	2,074,326	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	1,997,600	29,654,508 5.02%
Aportes al servicio nacional de aprendizaje -SENA-														
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	2,896,100	12,846,300 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	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	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	6,637,825 0.00%
Bonificación especial por recreación														
2.1.2.01.01.003.03.01	10,000,000	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	10,000,000	0	15,000,000	14,318,364	14,318,364	0	0	0	0	0	15,000,000 0.00%
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios														

INDETUR 2026

Informe Presupuestal.

[F208.12-08-2025] Página : 2

Fecha: 16/06/26

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

Nombre del Rubro Presupuestal	1	2	3	4	5	6a.(1+2+3+4-5)	[CDP]		[RPG**]		12	[Pagos]		15
	Inicial	(+) Adición (-) Reducciones	(+) Crédito (-) Contracrédito	(+) Crédito (-) Contracrédito	(+) Crédito (-) Contracrédito	(+) Saldo	7	8	9	10		13	14	15 Saldo por Comprometer
							Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Obligación	Periodo	Acumulado	Saldo por Comprometer
2.1.2.01.01.004.01.01.02	10,000,000	0	0	5,000,000	0	15,000,000	14,164,910	14,164,910	0	0	0	0	0	15,000,000 0.00%
Muebles del tipo utilizado en la oficina														
2.1.2.02.01.003	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000 0.00%
Otros Bienes Transportables (Escritorio, Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo)														
2.1.2.02.02.006	130,000,000	0	0	0	100,000,000	30,000,000	2,082,960	9,142,690	2,082,960	9,142,690	7,122,780	0	2,019,910	20,857,310 6.73%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y														
2.1.2.02.02.007	30,000,000	0	0	100,000,000	0	130,000,000	0	72,000,005	0	72,000,005	58,909,095	0	13,080,910	67,999,995 10.06%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing														
2.1.2.02.02.008	569,551,596	0	0	133,000,000	0	702,551,596	2,380,458	466,810,458	0	464,230,000	327,790,000	0	136,440,000	238,321,596 19.42%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción														
2.1.2.02.02.009	100,000,000	0	0	0	22,500,000	77,500,000	0	77,500,000	0	77,500,000	53,000,000	0	24,500,000	0 31.61%
Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales														
2.1.8.01.14	10,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000 0.00%
Gravamen a los movimientos financieros														
2.1.8.04.01	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	2,135,562	0	2,135,562	0	0	2,135,562	12,864,438 14.23%
Cuotas de Fiscalización y Auditoría														
2.1.8.05.01.004	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000 0.00%
Sanciones administrativas														
2.1.8.05.02	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000 0.00%
Intereses de mora														
2.3.2.02.02.009	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000	466,066,067	0	233,333,333	0 33.33%
Servicios para la comunidad, sociales y personales														
Valor total :	4,000,000,000	75,838,758	0	268,000,000	268,000,000	4,075,838,758	176,604,946	2,157,680,707	145,741,214	2,126,816,973	1,119,026,057	0	1,007,790,918	1,049,021,780

Fecha: 16/06/26

INDETUR 2026

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

[F20A.Fv09-07-2020] Página: #1

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

Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	1	2	3	4	5a (1+2+3-4)	6	7	8	[Recaudos] PAPELES - RECONOCIMIENTOS	10 Saldo por Recaudar	[% EJE.]
		Inicial	(+) Adición	(-) Reducciones	Traslados	(=) Saldo	[Dev]	Periodo	Acumulado			
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%
1.1.02.06.006.06.0	Contrato Interadministrativo No 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL	0	75,838,755	0	0	75,838,755	0	0	0	0	75,838,755	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.	Depositos	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:

INDETUR 2026
NIT: 901131788-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Solicitado por:
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

Tipo de Documento: CDP
Número: CDP00056
Fecha de Emisión: 27/05/26
Fecha de Vencimiento: 31/12/26

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

CERTIFICA

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

Unidad Ejecutora	Fuente de GASTOS	
1.0 INDETUR	100 - Ingr	
Código	Descripción	Vr. a Comprometer
2.	GASTOS	
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.01.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.1.2.01.01.	ACTIVOS FIJOS	
2.1.2.01.01.003.	MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.1.2.01.01.003.03.	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	14,318,364.00
1.0 INDETUR	100 - Ingr	

Obligación por Concepto de:

CONTRATAR LA COMPRA Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
PROCESOS MISIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA.

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DICIENDO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO Por Valor de: 14,318,364.00

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
DIRECTOR

INDETUR 2026
NIT: 901131788-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Solicitado por:
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

Tipo de Documento: CDP
Número: CDP00054
Fecha de Emisión: 27/05/26
Fecha de Vencimiento: 31/12/26

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

CERTIFICA

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

Unidad Ejecutora		Fuente de GASTOS
1.0 INDETUR		*** NOMBRE FUENTE LOCAL POR DEFINIR ***
Código	Descripción	Vr. a Comprometer
2.	GASTOS	
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.1.2.01.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.1.2.01.01.	ACTIVOS FIJOS	
2.1.2.01.01.004.	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.1.2.01.01.004.01.	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	
2.1.2.01.01.004.01.01.	MUEBLES	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	14,164,910.00

Obligación por Concepto de:

CONTRATAR LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MUEBLES TIPO OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
DISTRITAL DE TURISMO

CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS Por Valor de: 14,164,910.00

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
DIRECTOR

Anexos:

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

Atentamente,

CONTRATISTA
JOHAN A. DIAZ CABARCAS
C.C. 7.604.967

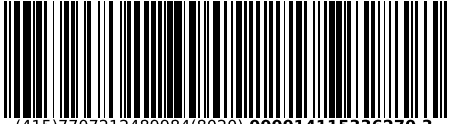
TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 384.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 384.000	\$ 300	\$ 384.300
SUBTOTALES:										\$ 384.000	\$ 300	\$ 384.300

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	\$ 300		\$ 0	\$ 300.000	\$ 300	\$ 0	\$ 300.300
SUBTOTALES:													\$ 300.000	\$ 300	\$ 0	\$ 300.300		

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	\$ 100	\$ 0	\$ 58.600
SUBTOTALES:									\$ 58.500	\$ 100	\$ 0	\$ 58.600

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

TOTAL PAGADO:	\$ 743.200
----------------------	-------------------

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141153362703			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115336270 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
7 6 0 4 9 6 7		5		Impuestos y Aduanas de Santa Marta		1 9	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida 2		Cédula de Ciudadanía 1 3		7 6 0 4 9 6 7			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Magdalena		4 7 Santa Marta 0 0 1	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
DIAZ		CABARCAS		JOHAN		ARMANDO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		1 6 9		Magdalena		4 7 Santa Marta 0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 43 34 24 CONJ SIERRADENTRO RDO CA 2							
42. Correo electrónico johandiazcabarcas@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
4 7 0 0 0 1		6 0 5 4 3 0 1 3 8 0		3 0 0 6 3 1 5 1 4 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
6 9 2 0 2 0 0 7 0 8 0 1		4 7 4 1 2 0 1 4 1 2 0 5		7 4 9 0		2 4 1 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 2 2 4 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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