

Fecha de presentación del informe: 06/08/2026

Periodo del informe: 01 de Julio de 2026 a 31 de Julio de 2026

Plazo de ejecución: ONCE (11) meses y VEINTITRES (23) DÍAS CALENDARIO,

Pagos al Sistema General de Seguridad Social:

Pensión: \$917,000

ARL: \$30,000

Afiliación salud: \$716,400

Planilla No. 91596829

Nombre Contratista: JOHANA SASTRE CAMARGO

Contrato No.: 002 DE 2025

Nombre Gerente General y/o Supervisor: MONICA HERRERA

Objeto contractual:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN ASUNTOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ.

Descripción de actividades realizadas y soportes

Obligación	Actividades realizadas en la obligación
1. Asesorar en asuntos financieros y presupuestales a la Dirección del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá.	Actividades realizadas: 1. Acompañar al Gerente a dos mesas de trabajo con subgerentes y coordinadores de área, para revisar necesidades de presupuesto 2. Acompañar al Gerente a mesa de trabajo con el Alcalde Municipal para socializar necesidades presupuestales del IMCRDZ 3. Acompañar al Gerente a Socialización del proyecto de acuerdo 007 del 2026, en el Concejo Municipal. Soporte:

INFORME DE CONTRATISTA

ACTIVIDAD FISICA	
28,939,055.00	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
8,915,975.00	PRENSA 15 DIC
1,130,805.00	SERVICIOS GENERALES
1,086,800.00	CONDUCTOR
13,021,140.00	MANTENIMIENTO ESCENARIOS
6,021,333.00	CUIDADO ESCENARIOS
1,827,000.00	COORDINADORAS DE ESCENARIOS
32,003,053.00	TOTAL INVERSION
10,000,000.00	TOTAL FUNCIONAMIENTO
42,003,053.00	TOTAL GENERAL
SUBGERENCIA DE CULTURA	
68,000,000.00	CONTRATACION FORMADORES
40,000,000.00	EVENTO ROCK Y HIP HOP TARIMA PANTALLAS
150,000,000.00	ARREGLOS CASA GABO
258,000,000.00	TOTAL
DEPORTE (JULIO)	
150,000,000.00	ADICION OPERADOR
80,000,000.00	DEPORTISTA DEL AÑO
230,000,000.00	TOTAL

estas fueron las necesidades que presentaron por area

2. Apoyar la ejecución de procesos para la formulación del presupuesto general del Instituto, Plan Anual de Caja, Plan de Inversiones, Plan financiero y en general todos los componentes del sistema presupuestal.

Actividades realizadas:

1. Elaborar las cuentas de cobro del mes de Julio de 2026, para equilibrar el PAC del Municipio, con el PAC del IMCRDZ

Soporte:



Instituto Municipal de
Cultura, Recreación y
Deporte de Zipaquirá



Alcalde de
Zipaquirá

INFORME DE CONTRATISTA

CUENTAS DE COBRO JULIO 2026



presupuesto presupuesto <presupuesto@imcrdz-zipaquirá.gov.co>
para administrativa, tesorería

30 jul 2026, 18:59 (hace 7 días)



Buenas noches, adjunto cuentas de cobro del mes de Julio, para ser radicadas el día de mañana en la alcaldía.

Cordialmente,

AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO

PRESUPUESTO



3 archivos adjuntos • Analizados por Gmail



JULIO 30 de 2026

CUENTA DE COBRO NO. 15/2026

EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
NIT 899.999.318-6

DEBE AL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ
NIT 800.195.954-1

La suma de **MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$1.191.426.247.38)** Por concepto de gastos de Inversión del mes de Julio de 2026

Por favor realizar transferencia conforme al siguiente detalle:

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE	VALOR
2301330105304030362.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2402	8,085,081.00
23013301053040480412.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RB1209	16,832,376.00
2301330105305020502.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2402	1,666,666.67
2301330105305020502.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RB1209	10,000,000.00

INFORME DE CONTRATISTA

23014301037090951072.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1207	7,117,340.00
23014301037090951072.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RB1207	8,303,574.00
23014301037090951082.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1207	22,760,057.00
23014301037090951082.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RB1207	33,908,120.00
23014301037090971112.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2401	2,159,340.00
23014301038090921042.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1207	16,339,349.00
23014301038090921042.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RB1207	13,526,872.00
23014301038090961102.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1207	18,606,205.00
23014301038090961102.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RB1207	25,130,658.00
23014302004080740812.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1207	71,677,209.00
23014302004080740822.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RB1207	6,950,257.00
23014302004080860992.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1207	100,000,000.00
23014302009080780872.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1304	6,427,668.00
23014302063090901022.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RB1207	63,369,545.00
23014302063090911032.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1207	2,159,340.00
23014302073080840982.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	RB1207	39,559,234.86
23014302075080720782.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2401	2,372,448.86
23014599017101031132.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1207	14,066,637.14
TOTAL			1,191,426,247.38

3. Realizar conciliaciones periódicas entre la información presupuestal, contable y tesorar del Instituto, con el fin de mantener depurada la información financiera para la toma oportuna y veraz de decisiones de esta índole.

1. Depurar la ejecución activa y pasiva con corte a 31 de Julio de 2026.

2. Revisar en cada una de las solicitudes de cdp los objetos del gasto y la destinación de las fuentes de financiación, con el fin de validar que cumplan la normatividad presupuestal vigente.

Soporte:

Solicitud Aprobada : 2026000532 Comprobante Disponibilidad : 2026000501

Detalle de la solicitud

Rubro: Servicios para la comunidad, sociales y personales Fuente: SGP Cultura

Rubro	Fuente	Proyecto	ValorSolicitud	Ejecución	Saldo	CodigoDANE	CodigoCCPET
G101330105304048...	RB2403	No Cuenta con Un Proyec...	8,957,644.	100.00 %	...		0
G101330105304048...	8100	No Cuenta con Un Proyec...	20,000,000.	100.00 %	...		0
G101330106104047...	2402	No Cuenta con Un Proyec...	29,175,861.	99.99 %	...		0
Total =			\$ 311,991,064.00				

Record 1 of 7

Observaciones:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ.

Ver: Vista Previa Exportar a: PDF HTML Regresar

INFORME DE CONTRATISTA

4. Redactar, revisar y orientar la elaboración de los actos administrativos que impliquen temas financieros.

1. Elaborar la resolución 092 de 2026 y 104 de 2026

Soporte:

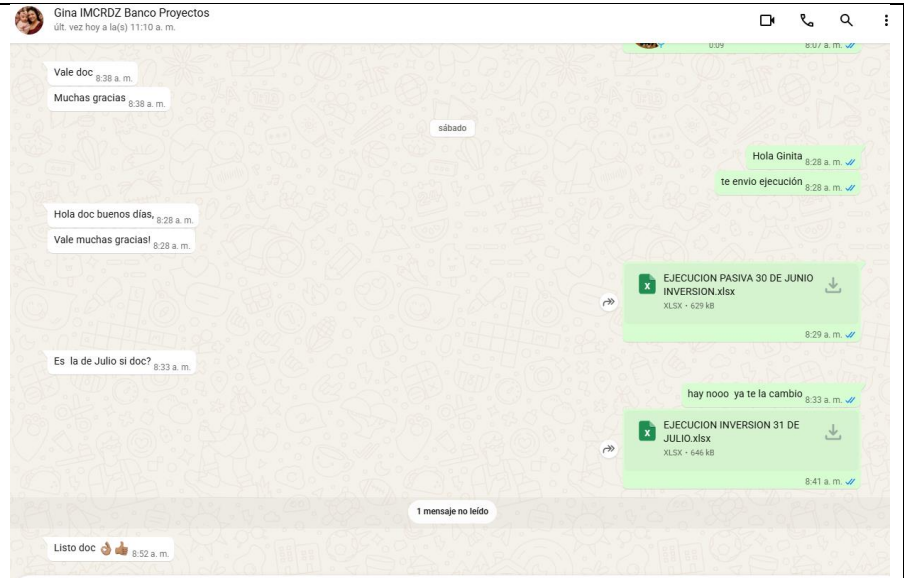
		IMCRD ZIPAQUIRA NIT :800195954-1 Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05		CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 08/09/2015
Fecha Comprobante:	28/07/2026	Nº Comprobante:	2026000007	
Fecha Vencimiento:	31/07/2026			
Información del Tercero				
Cedula / Nit :	800195954			
Razón Social:	INST. MPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA			
Objeto:	RESOLUCION No 104 DEL 28 DE JULIO DE 2026			
Dirección:	KR 15 18 02			
Rubro	Descripción	Credito	ContraCredito	
AA1.1.02.05.002. 1218 09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: Servicios para la comunidad, sociales y personales	49,000,000.00	0.00
AA1.2.08.06.003. RB2401 02	RB SGP RECREACION Y DEPORTES	Fuente: RB SGP RECREACION Y DEPORTE	470,984.00	0.00
AA1.2.08.06.003. RB1207 04	RB TASA DEPORTE	Fuente: RB TASA DEPORTE	21,157,830.00	0.00
AA1.2.08.06.003. RB 1209	RB PRO CULTURA MUNICIPAL	Fuente: RB PROCULTURA	26,042,356.00	0.00
GI013302073070 RB2403 670742.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: RB SGP LIBRE INVERSION	0.00	15,000,000.00
GI014301003080 1218 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	49,000,000.00
GI014301003080 1304 770852.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: INGRESOS CATEDRAL DE SAL CSF	0.00	13,168,763.00
GI014301037080 1304 871002.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: INGRESOS CATEDRAL DE SAL CSF	0.00	89,173,070.00
GI014302004080 1304 740822.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: INGRESOS CATEDRAL DE SAL CSF	0.00	6,349,743.00
GI014302004080 1304 860992.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: INGRESOS CATEDRAL DE SAL CSF	0.00	13,826,870.00
GI014302009080 1304 780872.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: INGRESOS CATEDRAL DE SAL CSF	0.00	6,427,668.00
GI014302063090 1304 901022.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: INGRESOS CATEDRAL DE SAL CSF	0.00	21,053,886.00
GI014302063090 RB1207 901022.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: RB TASA DEPORTE	0.00	21,157,830.00
GI014302063090 RB2401 901022.3.2.02.02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: RB SGP RECREACION Y DEPORTE	0.00	470,984.00
Total:			649,309,600.00	649,309,600.00

5. Elaborar y presentar los informes de carácter presupuestal a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental y demás entes de Control.

1. Revisar las fichas del informe PIIP que se debe presentar en el mes de julio de 2026.

Soporte:

INFORME DE CONTRATISTA



6. Orientar a los funcionarios y/o contratistas del Instituto en cuanto a las inquietudes de índole financiero.

1. Atender de manera continua vía correo electrónico, whatsapp y llamadas telefónicas, las inquietudes de índole financiero del gerente, de la subgerente administrativa y financiera, de la subgerente de cultura, de la tesorera, de la contadora y demás funcionarios que desarrollan labores administrativas.

Soporte:

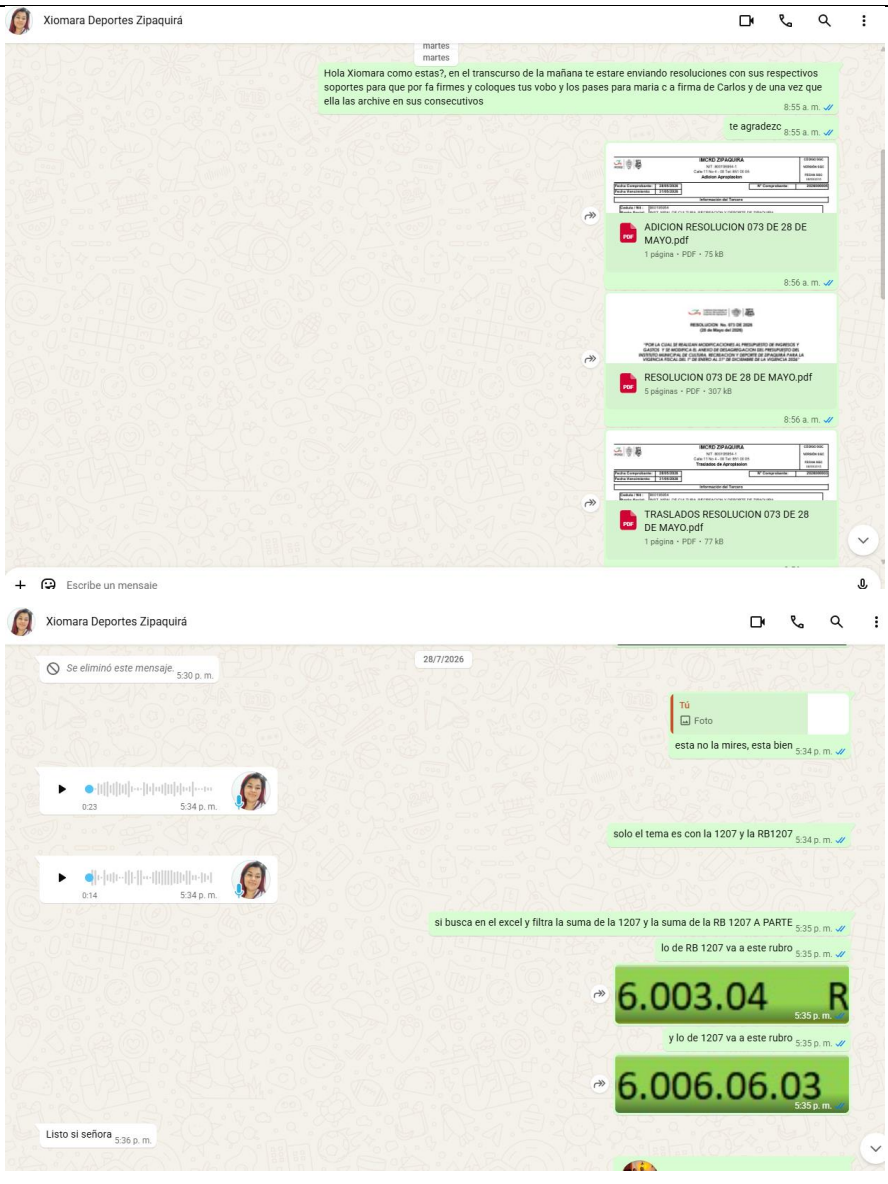


Instituto Municipal de
Cultura, Recreación y
Deporte de Zipaquirá



Alcalde de
Zipaquirá

INFORME DE CONTRATISTA



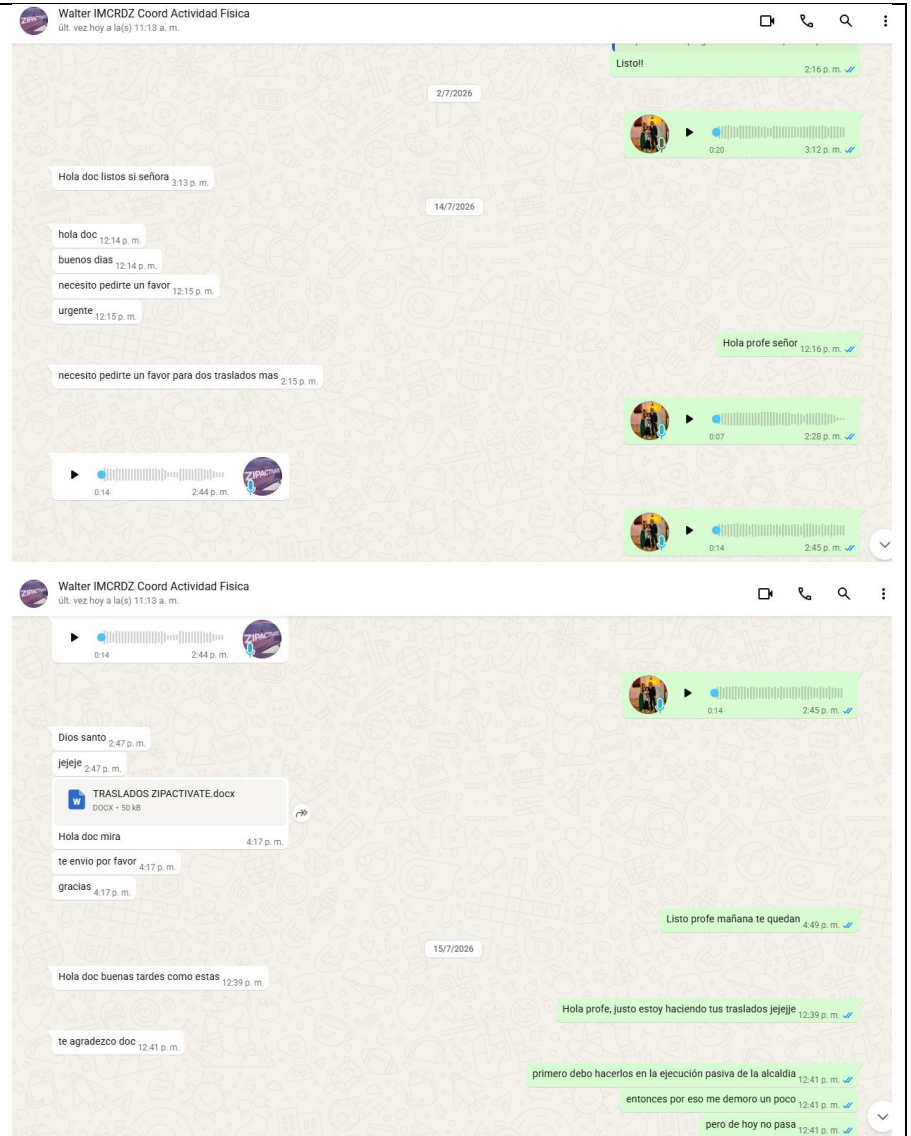


Instituto Municipal de
Cultura, Recreación y
Deporte de Zipaquirá



Alcalde de
Zipaquirá

INFORME DE CONTRATISTA





Instituto Municipal de
Cultura, Recreación y
Deporte de Zipaquirá



Alcalde de
Zipaquirá

INFORME DE CONTRATISTA

Walter IMCRDZ Coord Actividad Física
Últ. vez hoy a la(s) 11:18 a. m.

EJECUCION PASIVA 15 DE JULIO
3:46PM.xlsx
XLSX - 93 KB

3:47 p. m. ✓
creo que ahora sí quedo, me avisas 3:47 p. m. ✓

3:52 p. m.
excelente doc gracias 3:52 p. m.
te voy a enviar ahorita solicitudes de CDP gracias 3:52 p. m.
para adiciones 3:52 p. m.

16/7/2026

4:06 p. m. ✓
vale 4:06 p. m. ✓

8:16 a. m. ✓
Hola profe buen día 8:16 a. m. ✓

8:40 a. m. ✓
Dale! Ya en un momento quedan 8:40 a. m. ✓

8:46 a. m. ✓
Ya quedaron 8:46 a. m. ✓

17/7/2026

Julio IMCRDZ

9:16 a. m.
Doctora cómo estas 10:37 a. m.
Cómo te fue 10:37 a. m.

10:57 a. m. ✓
Estoy en esas, estaba en otro tema, me toca crear rubros y fuentes 10:57 a. m. ✓

11:15 a. m. ✓
cuales son los rubros en el gasto a los que debo adicionar? 11:15 a. m. ✓
meta y actividad? 11:15 a. m. ✓
ya cree los rubros del ingreso estoy pendiente de los del gasto y ya queda la adición 11:22 a. m. ✓

11:29 a. m. ✓
Tú
cuales son los rubros en el gasto a los que debo adicionar?
Esta solicitud enviámela al correo y anéxale el convenio por fa 11:29 a. m. ✓

11:33 a. m.
Ok 11:33 a. m.
Es la meta 76 11:33 a. m.

11:33 a. m.
Contratar formadores 11:33 a. m.

11:33 a. m.
Es solo esa actividad en esa meta 11:33 a. m.
👍

11:33 a. m. ✓
Yo voy haciendo la adición pero me envías hoy mismo el correo con la solicitud formal 11:33 a. m. ✓

11:33 a. m. ✓
Para que no nos queden locas las fechas 11:33 a. m. ✓

INFORME DE CONTRATISTA



Julio IMCRDZ



EJECUCION PASIVA 02 DE JULIO.xlsx

XLSX • 93 KB

11:47 a. m. ✓

ya quedo la adición 11:47 a. m. ✓

Ok, ya quedó!! Hay te envié la ejecución 11:48 a. m. ✓

Ya puedes pedir cdp 11:48 a. m. ✓

Si señora 11:48 a. m.

Vale señora 11:49 a. m.

Mi doctora buenas tardes que pena la hora dirá que siempre a la hora de almuerzo

Ya quedaron las solicitudes de cdp quedó atento 1:33 p. m.

Tú

Hola Julio, entro a una cita médica, cuando salga te las apruebo

Mil gracias 1:34 p. m.

Tú

No olvides el correo hoy con la solicitud por fa

Ya lo voy hacer 1:34 p. m.

Hola Julio, entro a una cita médica, cuando salga te las apruebo 1:34 p. m. ✓

No olvides el correo hoy con la solicitud por fa 1:34 p. m. ✓

Hola Julio! Ya quedaron aprobados los cdp 3:13 p. m. ✓

ya quedaron 3:58 p. m. ✓



Hanan Nuevo

O si no me toca pedir una resolución solo para tu adición y no es tan chevre 😊 4:08 p. m. ✓

Listo 4:08 p. m.

0:08 4:25 p. m.

Hanan Nuevo

Foto

Mira 4:25 p. m.

aca no me mencionan la actividad donde adicionar 5:45 p. m. ✓

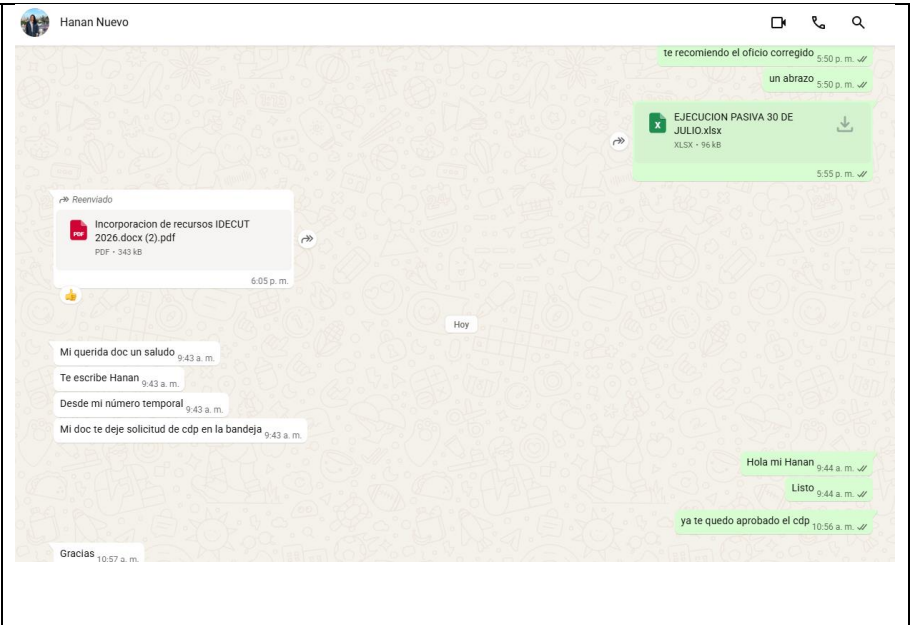
en esa meta tienes varias actividades Editado 5:45 p. m. ✓

Llamada 28 segundos 5:47 p. m.

listo ya quedo la adición de ese convenio 5:50 p. m. ✓

te recomiendo el oficio corregido 5:50 p. m. ✓

INFORME DE CONTRATISTA

	
7. Brindar acompañamiento a la dirección como profesional y asesor en las Juntas Directivas, procesos de control político, comités, reuniones y en todos los asuntos relacionados con el objeto contractual.	1. Acompañar al Gerente a dos mesas de trabajo con subgerentes y coordinadores de área, para revisar necesidades de presupuesto 2. Acompañar al Gerente a mesa de trabajo con el Alcalde Municipal para socializar necesidades presupuestales del IMCRDZ 3. Acompañar al Gerente a Socialización del proyecto de acuerdo 007 del 2026, en el Concejo Municipal. Soporte:

INFORME DE CONTRATISTA

ACTIVIDAD FISICA	
28,939,055.00	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
8,915,975.00	PRENSA 15 DIC
1,130,805.00	SERVICIOS GENERALES
1,086,800.00	CONDUCTOR
13,021,140.00	MANTENIMIENTO ESCENARIOS
6,021,333.00	CUIDADO ESCENARIOS
1,827,000.00	COORDINADORAS DE ESCENARIOS
32,003,053.00	TOTAL INVERSION
10,000,000.00	TOTAL FUNCIONAMIENTO
42,003,053.00	TOTAL GENERAL
SUBGERENCIA DE CULTURA	
68,000,000.00	CONTRATACION FORMADORES
40,000,000.00	EVENTO ROCK Y HIP HOP TARIMA PANTALLAS
150,000,000.00	ARREGLOS CASA GABO
258,000,000.00	TOTAL
DEPORTE (JULIO)	
150,000,000.00	ADICION OPERADOR
80,000,000.00	DEPORTISTA DEL AÑO
230,000,000.00	TOTAL

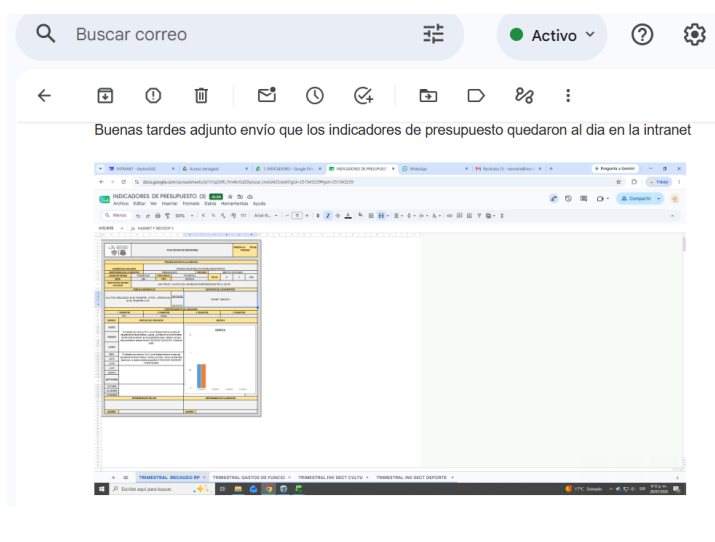
estas fueron las necesidades que presentaron por area

8. Brindar asesoría en los registros de información presupuestal en el software correspondiente.

1. Explicar de manera continua a los supervisores de contratos la ejecución pasiva de la vigencia 2026.
2. Aprobar de manera constante todas las solicitudes de disponibilidad presupuestal realizadas en el software hassnet.
3. Explicar a la tesorera los registros que se deben llevar en la ejecución del ingreso frente a las fuentes de recaudo en bancos.

Soporte:

INFORME DE CONTRATISTA

	
9. Prestar acompañamiento a los funcionarios del área financiera en la actualización y adecuada ejecución de los procesos y procedimientos de la Gestión financiera de la Entidad.	1. Socializar a la tesorera los indicadores de recaudo y ejecución presupuestal con corte a 30 de Junio de 2026 
10. Entregar mensualmente de manera digital los documentos producidos por el contratista que se deriven de su objeto contractual (Excel, Word, Pdf, Presentaciones. etc.)	1. Se envían los archivos trabajados durante el período del presente informe al correo de la supervisora. Soporte:

INFORME DE CONTRATISTA

	ENVIO ARCHIVOS DIGITALES JULIO DE 2026 presupuesto presupuesto <presupuesto@imcrdz-zipaquirá.gov.co> para administrativa ▼ 11:34 (hace 19 minutos) ☆ 😊 ↶ ⋮ Buenos días, conforme a mis obligaciones contractuales, me permito enviar los archivos digitales correspondientes al mes de Julio de 2026. Cordialmente, AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO PRESUPUESTO IMCRDZ <i>contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si este mensaje le ha llegado por error, por favor elimínelo de su sistema, y notifique de ello al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá no es responsable por eventuales daños derivados del recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.</i> Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ ➦ Añadir a Drive JULIO.zip
11. Suscribir de manera electrónica el contrato y los demás documentos que se generen en la ejecución contractual plataforma Colombia compra Eficiente SECOP II	Se realizó la respectiva suscripción del contrato y cargue de documentos en la plataforma SECOP II , el día dos (02) de enero de 2026.

Atentamente,

AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO
El Contratista

MONICA HERRERA
Supervisor