

CUENTA DE COBRO

Fecha: 19/12/2025

Consecutivo No. 06-25

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

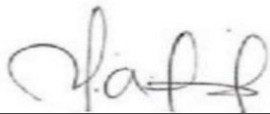
**DEBE A: MARIA DEL PILAR MANJARRES DIAZ TAGLE
CC No.: 57.290.183 DE SANTA MARTA**

**LA SUMA DE: CINCO MILLONES DE PESOS
(\$5.000.000) pesos M/C**

Por concepto de:

#06 pago correspondiente al periodo del 17 de noviembre del 2025 al 16 de diciembre de 2025 , según MODIFICATORIO N°001 al contrato de prestación de servicios profesionales No. PS-031 de 2025 cuyo cweyso " PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO DE TURISMO DE SANTA MARTA "	(\$ 5.000.000)
--	----------------

Cordialmente,



MARIA DEL PILAR MANJARRES DIAZ TAGLE
C.C.: 57.290.183
Teléfono: 3154356465

Favor realizar transferencia o consignación en efectivo a la Cuenta de Ahorro del banco BANCOLOMBIA No. 78177743878

Correo electrónico: mariadelpilarconsejeria@yahoo.com

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

19/12/2025

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 del **17 de noviembre al 16 de diciembre del 2025**, en virtud de la ejecución del contrato de prestación de servicio **No. 031 de 2025** celebrado con INDETUR.

INFORME DE ACTUACIONES INDETUR

CONTRATISTA:	MARIA DEL PILAR MAJARRES DIAZ TAGLE
CONTRATO No.	Modificatorio No 001 al Contrato PS-031 de 2025
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL
SUPERVISOR:	JOSE 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	Apoyar en la realización de los trámites administrativos generados por los procesos contractuales.	Se apoyo a la eleboracion de los informes para presentar a la alcaldia del CI-001771-2025
2	Apoyar en la revisión de los documentos que presentan los convenidos y/o contratistas en el proceso de cuentas para firmar en la revisión del director concerniente a las personas jurídicas y/o naturales.	Apoye al área jurídica en la revisión de los informes de los contratistas para su aprobación para pago delos procesosde IPMC-005-2025 y PS-30-2025
3	Apoyar en la revisión de la documentación de las cuentas de cobros presentadas por los contratistas y/o en los convenios en la plataforma Secop II.	Apoye a la oficina jurídica en los procesos de mínima cuantía realizados en el periodo
4	Apoyar en los espacios de trabajo (REUNIONES VIRTUALES Y DEMAS) mensual para hacer seguimiento y monitoreo de la implementación de la normatividad vigente de su área.	<ul style="list-style-type: none">• Durante el periodo contractual sostuve reuniones virtuales con el equipo de contratación para coordinar y gestionar los diferentes procesos contractuales que adelantó el instituto de turismo distrital durante el mes periodo.
5	Brindar apoyo y Asesorar en la proyección y/o revisión de los actos administrativos correspondientes a las respectivas etapas del proceso de contratación que le sean asignadas.	<i>Apoyo en la revisión de los documentos y elaboración del contratos de IPMC-005-2025</i> <ul style="list-style-type: none">•
6	Brindar asesoría en la gestión contractual emitiendo conceptos jurídicos, requeridos por el área en las diferentes situaciones novedades que se presenten con los contratistas en el desarrollo del proceso de ejecución. de la entidad.	<ul style="list-style-type: none">• Apoye en la elaboración de los contratos del periodo correspondiente
7	Brindar apoyo y Asesorar en la proyección y/o revisión de los actos	<ul style="list-style-type: none">• No fue requerida la actividad para el presente periodo

	administrativos y actas de audiencias públicas correspondientes a las respectivas etapas del proceso de contratación que le sean asignadas desde la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual.	
8	Desempeñar las demás actividades inherentes a la naturaleza del objeto y los que sean asignados por el supervisor del Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Se apoyo en la organización del archivo de la oficina jurídica y de gestión contractual

Registro fotográfico

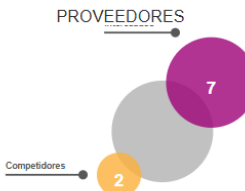
Apoye en la revisión del proceso de la IPMC-005-2025 en la parte documental y procesal

Proceso : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y CAFETER... (id.CO1.BDOS.9122179) ADJUDICADO

Minima cuantía
IPMC 005-2025 [Adjudicado] [Pliegos]
 Valor estimado 9.253.853 COP | Clasificación de objetos Compraventa
 Unidad de contratación JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
[Ver Enlace](#)

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Fecha de presentación de ofertas 24/11/2025 6:00 PM - Fecha de publicación 19/11/2025 8:04 AM
 Apertura 24/11/2025 6:01 PM

PROVEEDORES

 Competidores 2

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha	Evento
19/11/2025	Fecha Publicación del Pliego de Condiciones
24/11/2025	Presentación de Ofertas
24/11/2025	Apertura de Ofertas
27/11/2025	Aceptación de ofertas

LISTA DE OFERTAS
[Abrir Panel](#) [Opciones](#)

? OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Crear
Contestar

Reunión virtual del equipo jurídico con el subdirector corporativo para revisar los procesos de compra de los aires y las pólizas del mes de noviembre y diciembre 2025.



INFORME DE ACTIVIDADES	
A. INFORMACIÓN GENERAL	
Periodo de Informe	Segundo informe
Contrato N°	CI-001771-2025
Pago No.	SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL APOORTE DE INDETUR
Nombre del contratista	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO (INDETUR)
N° de identificación	NIT. 901.131.788-5
Objeto del Contrato	"AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO DE SANTA MARTA PARA POSICIONARSE COMO DESTINO DE CLASE MUNDIAL Y CAPTAR MERCADOS".
Valor Total del Contrato	DOS MIL CIENTO CINCIENTA MILLONES DE PESOS (\$2.150.000.000)
Valor del Pago	SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$645.000.000)
N° CDP's	CD-1740 del 31 de julio de 2025 CD-1741 del 31 de julio de 2025 CD-1742 del 31 de julio de 2025
Fecha del Acta de Inicio	26 de agosto de 2025
N° de planilla(s) pago Seguridad Social	9495371249
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	KAROL DAU CRESPO Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas
B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	
ITEM	(Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del objeto del contrato)
ACTIVIDADES	Programa Integral de Sensibilización, Formación y Apropiación Cultural:



1º INFORME DE EJECUCIÓN

Proyecto

Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico de Santa Marta para posicionarse como destino de clase mundial y captar mercados estratégicos a nivel nacional e internacional.



Soporte Apoyo en la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas para pago

1. Revisión de la cuenta presentada para revisión de la IPMC 005-2025 a nombre de MC SUMINISTROS DEL CARIBE

Id de pago Pago 002

Obligado a facturar electrónicamente Sí No

CUFE 7f11be8b85424484472a45d63c778ba2a210b23974928cba52e5a293021e97dd1ff6c88c710a9ee586303622a2ca936ec Factura validada

[Consultar los detalles de la factura](#)

Número de factura FE-192

Fecha prevista de emisión -

Fecha de emisión 15 días de tiempo transcurrido (4/12/2025 0:27:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 4 días para terminar (24/12/2025 0:27:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor total previsto

Valor neto 7.283.776 COP Valor antes de IVA

Valor total 8.667.693 COP

Notas -

Fecha de recepción original 15 días de tiempo transcurrido (4/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 001

Descripción	Nombre del documento		
CUENTA DE COBRO MC SUMINISTROS DEL CARIBE - INDETUR.pdf	CUENTA DE COBRO MC SUMINISTROS DEL CARIBE - INDETUR.pdf	Descargar	Detalle

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Contratista: MC SUMINISTROS DEL CARIBE

NIT: 57299902-1

Contrato IPMC - No. 005 del 27 de noviembre de 2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Valor del Pago: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.L. (\$ 8.667.693),

Carlos Andrés Paez Rojas subdirector Corporativo quien efectúa la supervisión del mencionado contrato, con el fin de certificar la entrega de los elementos objeto del contrato los cuales se describen a continuación:

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DENTRO DEL CONTRATO IPMC 005-2025					
LISTA	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN	UM	CANTIDAD	ESTADO DE ENTREGA
1	GANCHO	Gancho Presión Doble Clip Metálico Oficina 2 Pulg 51mm x 12	PACK	1	OK
2	AZUCAR	Azuca x Paquete Stick Pack	UNIDAD	4	OK
3	PAPEL HIGIENICO	Papel Higiénico Triple Hoja	UNIDAD	204	OK
4	CAFÉ	Café Tostado y Molido x Libra	UNIDAD	20	OK
5	CARPETA LIBRE DE ACIDO	Carpeta Libre de acidos Oficio con gancho	UNIDAD	80	OK

2. Revisión de cuenta presentada del contrato PS 030-2025

Obligado a facturar electrónicamente Sí No

Número de factura 006

Fecha prevista de emisión -

Fecha de emisión 4 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 3:32:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 14/04/2026 3:32:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor total previsto

Valor neto 5.000.000 COP Valor antes de IVA

Valor total 5.000.000 COP

Notas 06 pago correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre según Modificadorio No. 001 del contrato de prestación de servicios profesionales No. PS-030 de 2025

Fecha de recepción original 4 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 006

Descripción	Nombre del documento												
Cuenta cobro 06 Marcel Lujan Vargas con Anexos para cargue.pdf	Cuenta cobro 06 Marcel Lujan Vargas con Anexos para cargue.pdf											Descargar	Detalle
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado		
9496079449	59- Independiente	No aplica	2025-12-11	2025-11	2,000,000	250,000	320,000	10,500	0	0	Consulta Exitosa		

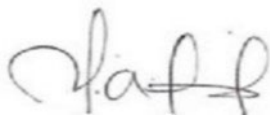
RECIBIDO A SATISFACCION Y VALUACIÓN DE PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	15 de diciembre de 2025
2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	MARCEL LUJAN VARGAS
NATURALEZA DEL CONTRATO:	Modificatorio 001 dentro del Contrato de Prestación de servicios No. PS 030-2025
VALOR:	treinta Millones de Pesos (30.000.000).
PLAZO:	seis Meses (6).
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	16 de junio de 2025
3. ASPECTOS PARA EL PAGO	

Anexos:

1. Reporte de pago de planilla de seguridad social
2. Original de la cuenta de cobro
3. RUT
4. Certificación Bancaria

Atentamente,



CONTRATISTA

MARIA DEL PILAR MANJARRES
DIAZ TAGLE
C.C. 57.290.183

Certificación Bancaria

Miércoles, 11 de junio de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIA DEL PILAR MANJARRES DIAZ TAGLE identificado(a) con CC 57290183, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	78177743878	2017-06-07	Activo	*****

*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 a 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.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 57290183
DESDE DICIEMBRE 2025 HASTA DICIEMBRE 2025**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE											
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									57290183	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:									57290183
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	VALLEDUPAR DEPARTAMENTO:									MARIA	APELLIDOS:	MANJARRES DIAZ TAGLE NOMBRES:									MARIA DEL PILAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 1 #37-98 TELÉFONO:									CESAR	CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR DEPARTAMENTO:									CESAR
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:									4430020	TIPO COTIZANTE:	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBTIPO COTIZANTE:									NO
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:									I-INDEPENDIENTE	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:									NO
TIPO EMPRESA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act									NO	TIPO DE SALARIO:	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):									NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NO											NO

PLANILLA No:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	FECHA DE PAGO:	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	PARAFISCALES																																						
7995983375	I	diciembre - 2025	diciembre - 2025	03/12/2025	ÚNICO																																							
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																																		
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDL	TAP	CIC	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																				IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
\$ 2.424.980																		25-14 COLPENSIO NES	30	\$ 2.424.980	\$ 388.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 388.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.424.980	\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.424.980	57290183	\$ 59.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 750.300



Entregado por: _____

Recibido por: _____