

Dependencia:

DIRECCIONES TÉCNICAS DE CULTURA Y TURISMO

Fecha:

27/3/2026

**ACTO ADMINISTRATIVO**
**DATOS DEL CONTRATO**

Valor Contrato:	\$13,500,000.00	Valor a Pagar:	\$2,700,000.00
Número:	PS-ICT-048-2026	Fec. Suscripción:	Ene 30 2026
N° CDP:	8	Fecha:	Ene 5 2026
N° RP:	67	Fecha:	Ene 30 2026
Rubro Presupuestal:	Honorarios	Período a pagar:	Feb 28 2026 - Mar 27 2026
Requiere Informe:	SI	Entregó Informe:	SI
Suspensión No.:		En tiempo:	
Prorroga No.:		En tiempo:	

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JOVEN INVESTIGADOR, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE No. 112721-200-2024 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "REDES DE TURISMO COMUNITARIO, VERDE E INTELIGENTE EN LA RUTA BOLÍVAR MÁGICO SUSCRITO ENTRE FIDUCOLDEX E ICULTUR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO-LEY 591 DE 1991".

**FORMA DE PAGO:**

En CINCO (05) CUOTAS iguales por valor de \$2.700.000 que se pagará mes vencido. Dicho pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija para tal efecto la Dirección Administrativa y Financiera de ICULTUR, acompañada de la certificación de servicios prestados, suscrita por el supervisor, en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social Integral, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y/o en la forma en que de común acuerdo y en razón al principio de la autonomía, lleguen a convenir las partes, teniendo en cuenta que el plazo del contrato. Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del presente contrato. Dicho pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija para tal efecto la Dirección Administrativa y Financiera del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, acompañada de la certificación de servicios prestados, suscrita por el supervisor, en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social Integral. PARAGRAFO PRIMERO - IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: La entidad cuenta con el Certificado de DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 08 DE 05 DE ENERO DE 2026 para amparar el contrato que se derive del presente proceso de selección. PARAGRAFO SEGUNDO - VIATICOS: El Contratista podrá recibir recursos por concepto viáticos para gastos de viajes, tiquetes aéreos y transporte terrestre al interior del departamento de Bolívar, para el cumplimiento de las actividades específicas relacionadas con el objeto contractual y debidamente autorizadas por el supervisor del contrato y el Director de ICULTUR, de acuerdo con la tabla de viáticos que rige para los funcionarios de ICULTUR, caso en el cual el instituto cuenta con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 09 DE 05 DE ENERO DE 2026.

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**

Nombre:	<b>CAMILA ANDREA VIANA LORA</b>						
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.	Número:	1002326155	DV.
Dirección:	CALLE 19 46 48 La Bajera						
Número de Teléfono:	FAX:	CEL:	3002908435				
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros:	X	Número:	Banco:	N.A.	
<b>ASPECTOS TRIBUTARIOS</b>	Marque con "X"	Persona Natural:	X	Persona Jurídica:	Regimen:		
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:			
		He verificado de esta información frente al RUT:					SI:
						NO:	

**INFORME DEL SUPERVISOR**
**AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD**

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: X NO:            # de folios:             
 El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano: SI Fecha: Mar 27 2026  
**Observaciones del interventor a las actividades ejecutadas:** Cumplí con todas mis actividades.

**APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

<b>Persona Natural:</b>			
<b>Aportes a Salud</b>		<b>Aportes a Pensión</b>	
Valor pagado	\$218,900.00	Periodo	FEBRERO
Valor pagado	\$280,200.00	Periodo	FEBRERO
Comprobante de pago Número:	9500397082	Comprobante de pago Número:	9500397082
Fecha de pago:	Feb 25 2026	Fecha de pago:	Feb 25 2026
<b>Aportes a ARL</b>		<b>NOTA:</b>	
Valor pagado	\$9,200.00	Periodo	FEBRERO
Valor pagado		Periodo	
Comprobante de pago Número:	9500397082	Comprobante de pago Número:	
Fecha de pago:	Feb 25 2026	Fecha de pago:	
<b>Persona Jurídica:</b>		Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: <u>          </u> NO: <u>          </u>	

**SOLICITUD DE PAGO**

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

**APLICACION RETENCION**

Anexos: Copia de aporte de pensión SI Copia de aporte de salud SI Cuenta de Cobro SI

**FIRMA CONTRATISTA:** B941C3A1-44B0-432C-9AEA-C104E19F1C40

**NOMBRE CONTRATISTA:** CAMILA ANDREA VIANA LORA

**C.C.:** 1002326155

**FIRMA SUPERVISOR** 6ADC856B-B37E-480D-A444-EEE1DB69CB1E

**NOMBRE SUPERVISOR:** HUMBERTO ENRIQUE BARONA HERNANDEZ

**CARGO:** DIRECTOR TECNICO TURISMO




# FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

**CODIGO: S-003**  
**Versión: 1.01**  
**Fecha: 19/05/2017**

Turbaco, Mar 27 2026

DIRECCIONES TÉCNICAS DE CULTURA Y TURISMO

## INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Feb 28 2026 - Mar 27 2026, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

**Nombre:** CAMILA ANDREA VIANA LORA

**Identificación:** 1002326155

### DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

<b>DATOS DE CONTRATO:</b>	<b>Número:</b> PS-ICT-048-2026	<b>Fec. Suscripción:</b> Ene 30 2026	<b>Fecha de iniciación:</b> Ene 30 2026
	<b>Duración:</b>	<b>Meses:</b> 5	<b>Días:</b> 0

**OBJETO DEL CONTRATO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JOVEN INVESTIGADOR, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE No. 112721-200-2024 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "REDES DE TURISMO COMUNITARIO, VERDE E INTELIGENTE EN LA RUTA BOLÍVAR MÁGICO SUSCRITO ENTRE FIDUCOLDEX E ICULTUR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO-LEY 591 DE 1991".

### OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Hacer parte en la planeación, ejecución, análisis de información.

### ACTIVIDADES EJECUTADAS

Participé en reunión con la Universidad de Cartagena CT Mompox para coordinar la finalización del levantamiento de información en el municipio.  
Apoyé, junto con los secretarios de turismo, la convocatoria de los actores locales para la realización de los talleres en los municipios que hacen parte de la Ruta Bolívar Mágico.  
Elaboré piezas informativas (flyers) para la convocatoria de los actores en cada municipio, con el fin de garantizar su participación en los talleres.  
Participé en reuniones con la Investigadora Principal y el componente tecnológico para la organización de los talleres y la planificación de las actividades a desarrollar.  
Apoyé la organización y planificación de los talleres mediante reuniones con la Investigadora Principal.  
Coordiné junto con la investigadora principal la organización de las actividades a desarrollar en los talleres, asegurando su correcta ejecución.  
Organicé, en articulación con los secretarios de turismo, los recursos logísticos necesarios para la ejecución de las actividades programadas en los municipios.  
Trabajé de manera articulada con los secretarios de turismo para garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de los talleres.  
Participé en el desplazamiento a los municipios junto con la Investigadora Principal para la ejecución de los talleres con los actores locales.  
Elaboré las evidencias correspondientes a cada visita realizada, consolidando la información obtenida durante el desarrollo de los talleres.  
Desarrollé las apreciaciones de los talleres realizados en los municipios en los que estuve presente, consolidando observaciones sobre la participación de los actores y el desarrollo de las actividades.

Identificar los recursos que poseen los actores, nodos por municipio  
Matrices que muestran los recursos por nodos

Apoyé el desarrollo de los talleres en los municipios de la Ruta Bolívar Mágico, facilitando la identificación de los recursos de los actores y nodos mediante la interacción directa con los participantes.

Análisis de los tejidos que se producen entre los nodos por municipio  
Documento con las interrelaciones entre nodos y sus características

Participé en la recolección de información durante los talleres, aportando insumos para el análisis de las interrelaciones entre los actores y nodos en cada municipio.

Analizar los recursos de las redes, y las dinámicas y capacidades generadas por las interrelaciones que las conectan.

Apoyé la recolección y organización de la información obtenida en los talleres, contribuyendo al análisis de las dinámicas, capacidades y relaciones entre los actores de la red turística.

Final de las obligaciones contractuales.

Final de las actividades ejecutadas.

755605B0-8FF0-4554-8B57-C7297436855F

6ADC856B-B37E-480D-A444-EEE1DB69CB1E

FIRMA DEL CONTRATISTA

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** CAMILA ANDREA VIANA LORA

**C. C. :** 1002326155



Vo.Bo. SUPERVISOR

**NOMBRE SUPERVISOR:** HUMBERTO ENRIQUE BARONA HERNANDEZ

**CARGO:** DIRECTOR TECNICO TURISMO





## Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$508,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$508,300</b>



**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**CERTIFICADO DE PAGO**

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2026-04-08 15:05:45



Recibo Oficial: **260401074850**  
Contribuyente: 1002326155 - CAMILA ANDREA VIANA LORA  
Fecha de Pago: 08 Abr 2026  
Entidad Recaudadora: 77 - Pse Gou  
Renta: 1047 - Estampilla Departamental  
Valor Base de Liquidacion: \$ 2.700.000  
Valor Base Contrato: \$ 13.500.000

Renta	Conceptos Liquidados	Valor Pagado	Estado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Para Bienestar Del Adulto M	\$ 54.000	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Pro-Cultura	\$ 54.000	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Pro-Desarrollo	\$ 54.000	Pagado
1047 - Contratos Ops Y Adiciones Del Orden Depa	Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion?)	\$ 21.000	Pagado
	<b>Total</b>	<b>\$ 183.000</b>	<b>Pagado</b>

---

FIN DEL CERTIFICADO

---