CÓDIGO: GJ-F-02	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS	Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSIÓN: 05		
FA: 01/12/2021	GESTIÓN JURÍDICA	

Bucaramanga, 13 ABR 2026

Doctor(a)
DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO
Subdirectora Técnica
Supervisor Contrato No. 0315-04 de 28 de enero de 2026
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades para el TERCER PAGO mes de Marzo 2026, periodo comprendido entre el 01 de MARZO al 30 de MARZO de 2026, en mi calidad de **Contratista** del Instituto y dando cumplimiento al Contrato de **Prestación de Servicios Profesionales** suscrito en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN EN LE MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IMCT, MEDIANTE LA FORMULACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ADOPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y/O POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA EL SECTOR CULTURAL Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	
NÚMERO DE CONTRATO	0315-04 DE 28 DE ENERO DE 2026	
PLAZO INICIAL	El plazo del contrato será por SIETE (07) MESES, a partir del acta de inicio del contrato, la cual se suscribirá por el supervisor del contrato y el contratista, solo y exclusivamente cuando se haya legalizado el CONTRATO, con la aprobación de la garantía única (si aplica) y con el registro presupuestal o y previo cumplimiento de los requisitos que correspondan.	
CONTRATISTA	NATALIA MORENO MENDOZA	
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2026	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($40.600.000), incluido IVA si a ello hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad tributarla vigente), impuestos, estampillas y todos los demás costos y gastos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual. El corte de 30 días será de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($5.800.000).	
VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($5.800.000).	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO (%)	VALOR (%)
	29,52%	29,52%

ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
ADICIÓN EN VALOR	N/A
PLAZO FINAL	N/A

Scanned with CamScanner

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	PLAZO (%)	VALOR (%)
	N/A	N/A

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Apoyar la revisión de las políticas públicas del IMCT (Plan decenal de cultura, Política pública de etnografía e historia) realizar el plan de acción pertinente y establecer los procedimientos requeridos por la Secretaria de Planeación del Municipio de Bucaramanga.	Asistí a la reunión convocada para la revisión de los avances documentales de la Política Pública de Historia, Patrimonio y Etnología con el objetivo de dar seguimiento. Allí se hace énfasis en la entrega de un marco normativo ya consolidado y una estructura de Estado del arte para avanzar hacia el problema que tratará de solucionar la política pública.- 03 marzo 2026 Asistí a la reunión organizada por la Secretaría de Interior en donde citaron a los actores que se deben involucrar en la formulación de la Política Pública de Libertad religiosa.- 16 marzo 2026	Evidencia fotográfica y Acta de reunión Evidencia fotográfica, Acta de reunión y Planilla de Asistencia.	CD CD
2	Realizar la planeación de las actividades del proyecto a través de la elaboración y el plan de trabajo anual, al cual deberá hacer seguimiento y las programaciones mensuales de actividades (en medio físico o digital).	Realicé citación al equipo, reunión con el objetivo de hacer un seguimiento de las actividades estipuladas para cada persona que compone el proyecto de Planificación y poder ver los avances físicos del proyecto.-03 de marzo 2026	Planilla de Asistencia, Acta de reunión y evidencia fotográfica	CD
3	Realizar reuniones periódicas con el equipo del proyecto para el seguimiento de las actividades/eventos programados en la frecuencia que requiera la ejecución de las mismas.	Realicé citación al equipo con el objetivo de revisar los avances de marco normativo, marco conceptual y marco referencial de las Políticas Públicas que se están formulando (Historia y etnografía y Turismo.)- 12 marzo 2026 Realicé citación a reunión con el equipo encargado de Política Pública de Turismo y la persona encargada del DTI para poder determinar lo necesario para continuar con uno de los ejes estratégicos planteados inicialmente, "Accesibilidad". Se definió que era importante tener reunión con las	Acta de reunión y evidencia fotográfica Acta de reunión y planilla de asistencia	CD CD

Scanned with CamScanner

		secretarías de infraestructura, desarrollo social y hacienda para determinar si era viable continuar con este eje.-12 marzo 2026 Realicé citación al equipo para poder ver correcciones y avances de observatorio de Cultura, Políticas Públicas y Plan Decenal de cultura y turismo. - 17 marzo 2026 Realicé citación al equipo para revisar los avances hechos de los documentos técnicos para poder comenzar con mesas de trabajo y finalizar la recopilación de información técnica del documento- 24 marzo 2026	Planilla de Asistencia y Acta de reunión Planilla de Asistencia, Acta de reunión	CD CD
4	Proyectar y entregar en medio físico o digital los informes mensuales, trimestrales y semestrales y anuales; de avance técnico que incluya detalle de las actividades, estrategias, eventos, caracterización poblacional, impacto realizado, logros, entre otros, realizadas en el marco del proyecto.	Realicé el informe de seguimiento al avance financiero y físico del PDM y proyectos de inversión del proyecto de Planificación, en donde está especificado el avance que se tuvo para el mes de Marzo sobre el proyecto.	Documento Informe de Seguimiento mes de Marzo	CD
5	Realizar acompañamiento a las actividades de campo organizadas y ejecutadas en el marco del proyecto.	Esta actividad se cumplió durante las mesas de trabajo mencionadas en la actividad # 3.	CD	CD
6	Apoyar el seguimiento físico y presupuestal en la ejecución de los contratos que adelanten con recursos asociados al proyecto.	Asistí a la reunión de Comité de Proyectos convocada por la Directora del IMCT con el objetivo de entregar los avances del mes de Febrero junto con la entrega del documento mensual donde se detallan los avances realizados por el equipo de planificación.- 03 de marzo 2026	Planilla de asistencia y evidencia fotográfica	CD
7	Realizar la proyección y la revisión de los documentos, informes, actas, procesos y procedimientos que le sean requeridos en el marco del proyecto.	Realicé el Informe de Gestión trimestral de la vigencia 2026, en donde se plasmaron los avances hechos en los meses de enero, febrero y marzo con respecto al proyecto de Planificación y sus documentos técnicos.-26 marzo 2026	INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026	CD
8	Apoyar las etapas de planeación y ejecución de los procesos contractuales para la adquisición de bienes, obras y servicios, relacionados al proyecto.	Esta actividad no se desarrolló en el periodo de tiempo a cobrar	N/A	N/A
9	Las demás actividades que el supervisor disponga y que tengan relación con el objeto contractual.	Realicé la consolidación del FORMATO DE ACTIVIDADES DE SUBTÉCNICA para su envío a despacho del mes de abril.	FORMATO DE ACTIVIDADES SUBTÉCNICA ABRIL	CD

Scanned with CamScanner

CÓDIGO: GJ-F-02	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS	Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSIÓN: 05		
FA: 01/12/2021	GESTIÓN JURÍDICA	

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	2026/03	2026/04/06	6011566626	$371.200
SALUD	SALUD TOTAL	2026/03	2026/04/06	6011566626	$290.000
ARL	SURA	2026/03	2026/04/06	6011566626	$12.200

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto No. 1273 de 2018 Me acojo_ **No me acojo X** ,a este decreto, donde se establece que el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior.

El siguiente apartado no aplica para las personas jurídicas, por ende, no debe ser diligenciado para estos casos.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en aquellos casos en los cuales el afiliado percibe salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal; esta figura es conocida como **acumulación de bases de cotización**. Por ende, informo a mi supervisor y al IMCT que actualmente **NO TENGO ()** / SI TENGO (_) contrato de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente que me genere obligación de aporte al sistema general de la seguridad social[1].

(En caso de contar con uno o más contratos de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente, referirlos en el siguiente recuadro:)

Actualmente cuento con el/los siguientes contratos vigentes:

TIPO Y N.º DE CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE / EMPLEADOR / FUENTE DE INGRESO POR TRABAJO INDEPENDIENTE	VALOR DEL CONTRATO	HONORARIOS / SALARIOS / INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL PRESENTE PERÍODO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / RELACIÓN LABORAL O TRABAJO INDEPENDIENTE	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / RELACIÓN LABORAL O TRABAJO INDEPENDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cordialmente;

NATALIA MORENO MENDOZA
CC.: 1098752042 de Bucaramanga
CPS: Programa de planificación

Revisó: Fabricio López Barón- CPS Jurídico Subtécnica IMCT FB
Revisó: CPS Administrativa Subtécnica IMCT Alexander Barón D ok!

Scanned with CamScanner

Bancolombia

Comprobante en línea

6 Abr 2026 10:44:08

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 198805206

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
6 Abr 2026 10:44:08

Referencia 2
CC

Número de factura
6011566626

Referencia 3
1098752042

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$673.400

Número de comprobante
TR1043025206

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5676**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098752042
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NATALIA MORENO MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 65 # 48-18 LA FLORESTA	TELÉFONO:	6572188
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n c p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		6011566626	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		196805208

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										$ 371.200	$ 0	$ 371.200

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000
SUBTOTALES:													$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:									$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200

Planilla Pagada

LIQUIDACION 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	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																													ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098752042	MORENO MENDOZA NATALIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.320.000				NO																230301-PORVENIR	30	$ 2.320.000	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 371.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.320.000	$ 290.000	$ 0	$ 290.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.320.000	196805208	$ 12.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 673.400

Planilla Pagada

Scanned with CamScanner

Bancolombia

Comprobante en línea

6 Abr 2026 15:42:23

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 200079079

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
02

Fecha
6 Abr 2026 15:42:23

Referencia 2
8902012356

Número de factura
154826180

Referencia 3
8412

Descripción del pago
PSE

Valor del Pago
$255.200

Número de comprobante
TR1541349079

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5676**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600230735

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 116.000
PRO UIS	$ 116.000
Total Estampillas	**$ 232.000**
Ordenanza 012	$ 23.200
Total a Pagar	**$ 255.200**

Fecha de Expedición 2026/04/06 **Fecha Límite de Pago** 2026/04/07

Con destino a: **Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga**

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1098752042
Nombre NATALIA MORENO MENDOZA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)0250260023073S(3900)0000000255200(96)20260407

VALOR BASE	$ 5.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.800.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	0315
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600230735

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga
Tipo de Doc. CC Número: 1098752042
Nombre: NATALIA MORENO MENDOZA Teléfono:
Dirección:

VALOR BASE	$ 5.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.800.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	0315

PRO HOSPITAL	$ 116.000
PRO UIS	$ 116.000
Total Estampillas	$ 232.000
Ordenanza 012	$ 23.200
Total a Pagar	$ 255.200

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600230735

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga
Total a Pagar $ 255.200
Fecha de Expedición 2026/04/06 Fecha Límite de Pago 2026/04/07

VALOR BASE	$ 5.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.800.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	0315

PRO HOSPITAL	$ 116.000
PRO UIS	$ 116.000
Total Estampillas	$ 232.000
Ordenanza 012	$ 23.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600230735

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

PRO HOSPITAL	$ 116.000
PRO UIS	$ 116.000
Total Estampillas	$ 232.000
Ordenanza 012	$ 23.200
Total a Pagar	$ 255.200

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1098752042
Nombre NATALIA MORENO MENDOZA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)0250260023073S(3900)0000000232000(96)20260407

VALOR BASE	$ 5.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.800.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	0315

Fecha de Expedición 2026/04/06
Fecha Límite de Pago 2026/04/07

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600230735

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1098752042
Nombre NATALIA MORENO MENDOZA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga
Fecha de Expedición 2026/04/06
Total a Pagar $ 255.200

(415)8902012356005(8020)0250260023073S(3900)0000000232000(96)20260407

(415)8902012356006(8020)0250260023073S(3900)0000000023200(96)20260407

PRO HOSPITAL	$ 116.000
PRO UIS	$ 116.000
Total Estampillas	$ 232.000
Ordenanza 012	$ 23.200

Pagado Electronicamente

Scanned with CamScanner