

CÓDIGO: GJ-F-48	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL	 Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSIÓN: 02		
FA: 4/05/2026	GESTIÓN JURÍDICA	

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN GENERAL			
ACTA No.	04			
FECHA DEL ACTA	16/05/2026			
No. DE CONTRATO Y FECHA	0386-2026 /29 enero 2026			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO NIT- 890 204594-9			
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y METODOLOGICAS CREATIVAS EN ESPACIOS CULTURALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA.			
CONTRATISTA	NOMBRE	JOSE JULIAN VESGA BARRERA		
	C.C./NIT	9.432.709		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	NATHALIA MELISSA TORRES CARDENAS		
	CARGO	DIRECTORA GENERAL		
	C.C.	1.098.697.081		
SUPERVISOR	NOMBRE:	DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO		
	C.C./NIT:	63.549.053		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 28.000.000 MCTE			
VALOR ADICIONADO	\$ 0,0 MCTE			
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	\$ 0,0 MCTE			
CDP	NÚMERO:	26-00386		
	FECHA:	29-01-2026		
-CDP ADICIONAL	NÚMERO:	NO APLICA		
	FECHA:	NO APLICA		
RP	NÚMERO:	26-00388		
	FECHA:	29-01-2026		
RP ADICIONAL	NÚMERO:	NO APLICA		
	FECHA:	NO APLICA		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026		
	FECHA DE FINALIZACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	NO APLICA		
	DURACIÓN	SIETE (7) MESES		
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO				
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/05/2026			
	HASTA: 30/05/2026			
VALOR A COBRAR	\$ 4.000.000 MCTE			
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	MAYO	2026/06/03	9504881726	\$ 1.750.905
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

CÓDIGO: GJ-F-48	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL	 Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSIÓN: 02		
FA: 4/05/2026	GESTIÓN JURÍDICA	

	EPS SURA	COLFONDOS	ARL SURA
	Vr PAGADO \$ 218.900	Vr PAGADO \$ 280.200	Vr PAGADO \$ 42.700

CONSTANCIAS

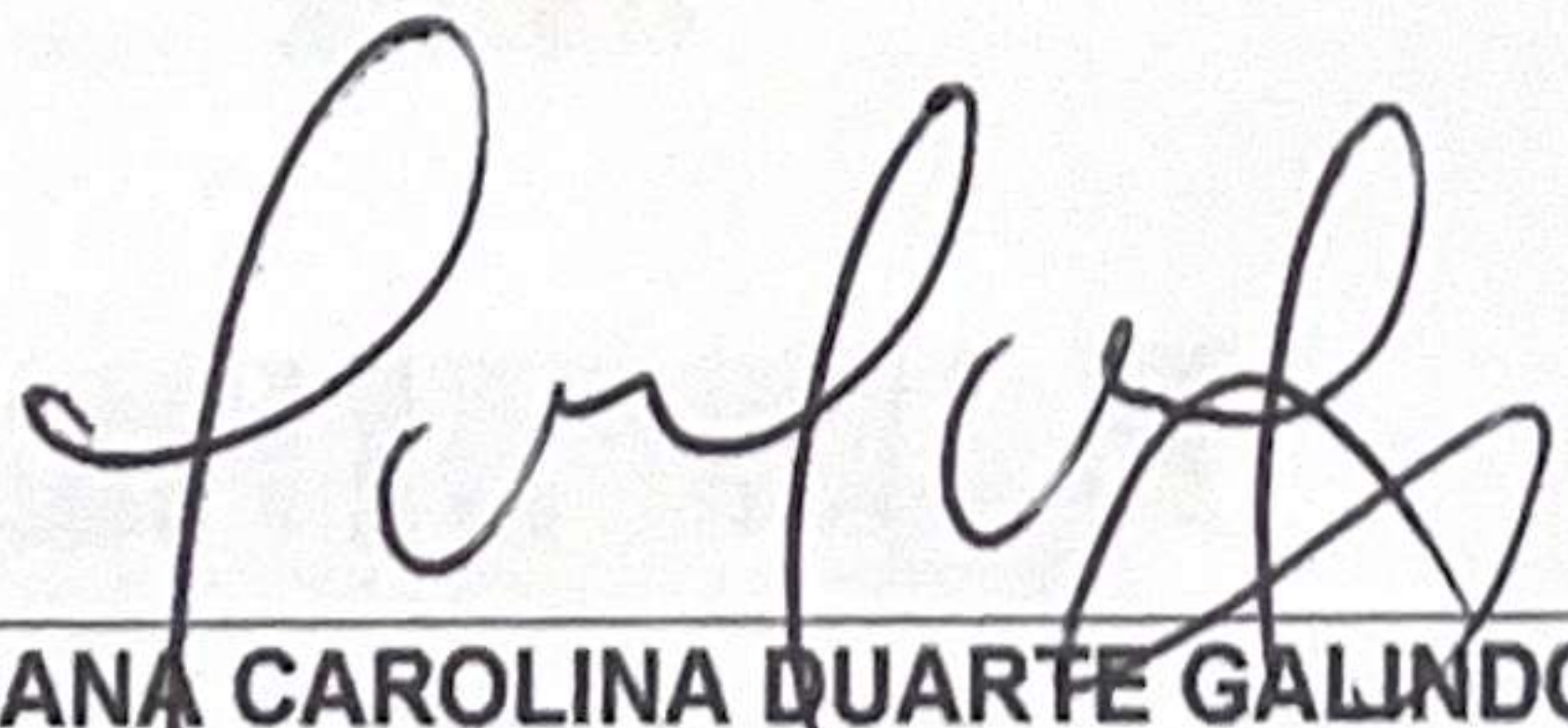
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO, quien actúa en nombre y representación del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO en calidad de Supervisor(a), y por la otra JOSE JULIAN VESGA BARRERA, quien actúa en nombre y representación propia, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.
3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.
- 4.
5. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

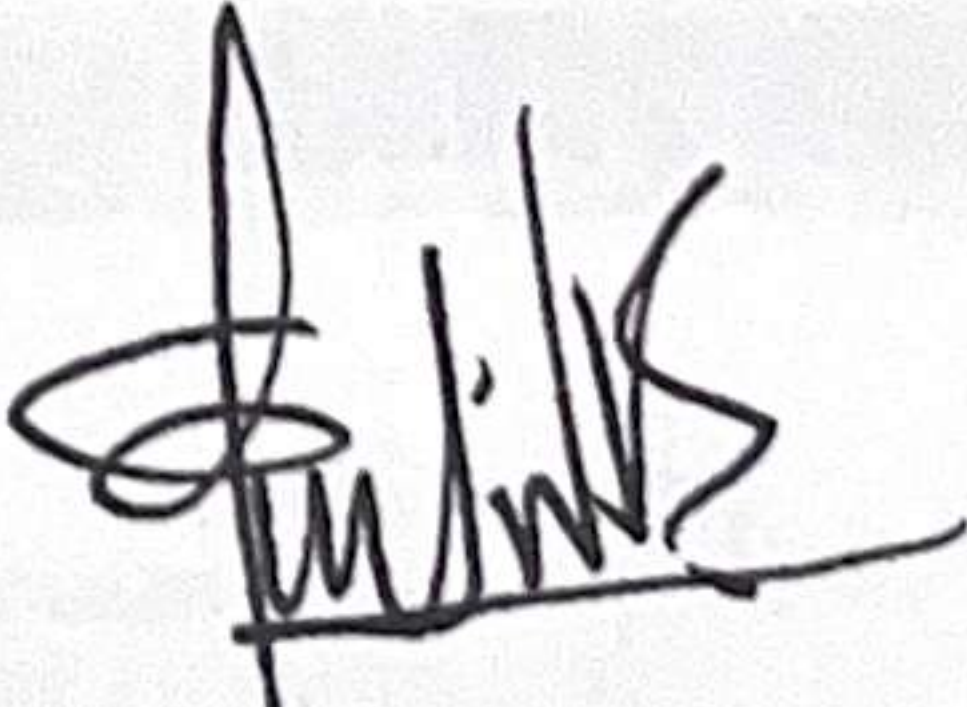
Valor ejecutado en la presente acta:	\$ 4.000.000
Valor IVA:	No Aplica
Valor bruto ejecutado a pagar:	\$ 4.000.000

6. Se adhiere y anula estampilla (s):

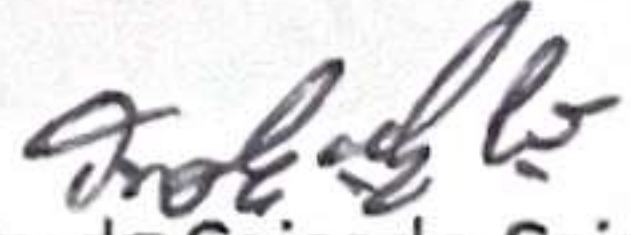
ESTAMPILLA	No	Valor
PRO-HOSPITAL	2502600386063	\$ 80.000
PRO-UIS	2502600386063	\$ 80.000

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2026


DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO
Subdirectora Técnica


JOSE JULIAN VESGA BARRERA
Contratista

*Revisó: 
CPS subdirección técnica IMCT OK ✓


*Proyectó: Fredy Caicedo Caicedo

BBVA

GOBIERNOS BUCARAMANGA

10 JUN 2026

AUX No 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 880.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600386063

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 9432709

Nombre:
JOSE JULIAN VESGA BARRERA

TRÁMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE
SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	28.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
NRO. CONTRATO	038604
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL \$80.000
PRO UIS \$80.000

TOTAL

\$160.000

Total a pagar

\$160.000

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

Fecha expedición: 2026/06/10
Fecha límite de pago: 2026/06/16



Puede ingresar a
<https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp: 20260610 15:40:37

RE-OP-07L

BBVA

GOBIERNOS BUCARAMANGA

10 JUN 2026

AUX No 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 880.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600386063

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 9432709

Nombre:
JOSE JULIAN VESGA BARRERA

TRÁMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE
SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	28.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
NRO. CONTRATO	038604
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL \$80.000
PRO UIS \$80.000

TOTAL

\$160.000

Total a pagar

\$160.000

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

Fecha expedición: 2026/06/10
Fecha límite de pago: 2026/06/16



Puede ingresar a
<https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp: 20260610 15:40:37

RE-OP-07L

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL					1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800

 Pago exitoso

Número de autorización 940202
Miércoles, 3 de junio de 2026, 12:39:47 p. m.

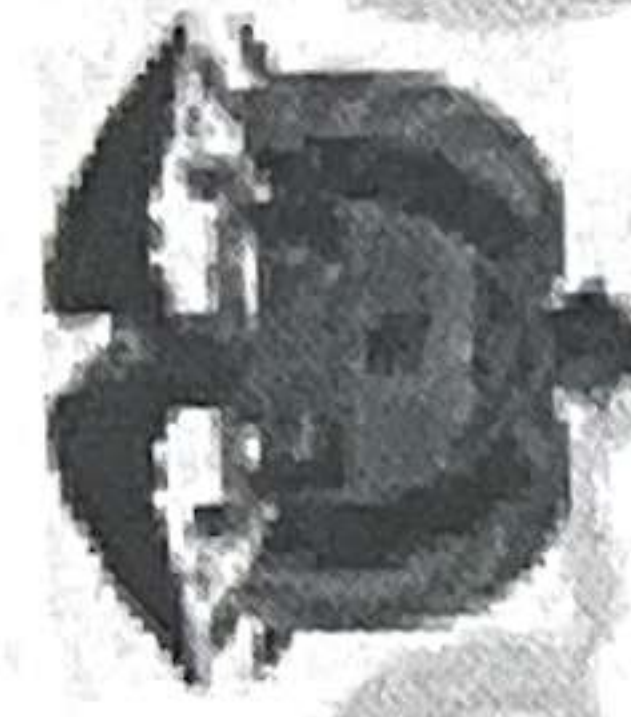
Detalle

\$541.800
Valor Pagado

IVA incluído: \$0
Pago a: APORTES EN LINEA
Débito desde: Cuenta de Ahorros *3719
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504881726

Fecha y hora inicio transacción 2026-06-03 12:38:51
NIT del comercio 9999001472382
Número de factura 9504881726
Código Único de Seguimiento 361543069
Dirección IP: 191.156.48.189

Referencia 1: 10.129.7.4
Referencia 2: CC
Referencia 3: 9432709



Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

Jose Julian vesga barrera

C.C 9.432.709

Participó y completó el curso virtual

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 12 de junio 2026

Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público

Código: 761597907000