



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.	2 ✓			
FECHA DEL ACTA	2026-06-26 ✓			
No. DE CONTRATO Y FECHA	00000407 ✓ 12/03/2026			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO			
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO NIT- 890 204594-9			
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA ✓			
CONTRATISTA	NOMBRE	INVERSIONES LA 27 S.A. ✓		
	C.C./NIT	NIT: No. 900206594-3 ✓		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	NATHALIA MELISSA TORRES CARDENAS		
	CARGO	DIRECTORA GENERAL		
	C.C.	1098697081		
SUPERVISOR	NOMBRE:	JENNY PATRICIA CARREÑO GARCÍA		
	C.C./NIT:	63515920		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11,000,000.00 MCTE ✓			
VALOR ADICIONADO	\$ 0.00 MCTE			
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0.00%	\$ 0.00MCTE			
CDP	NÚMERO:	26-00427 ✓		
	FECHA:	13/02/2026 ✓		
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	NO APLICA		
	FECHA:	NO APLICA		
RP	NÚMERO:	26-00501 ✓		
	FECHA:	16/03/2026 ✓		
RP ADICIONAL	NÚMERO:	NO APLICA		
	FECHA:	NO APLICA		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16/03/2026 ✓		
	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2026 ✓		
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	NO APLICA		
	DURACIÓN	7 - MESES		
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO				
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/04/2026			
	HASTA: 31/04/2026			
VALOR A COBRAR	\$ 642.892.32.00 MCTE ✓			
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
	ABRIL-MAYO ✓	12/05/2026	9504601282 ✓	N/A

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

	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
	VARIAS ENTIDADES	VARIAS ENTIDADES	VARIAS ENTIDADES
	Vr PAGADO \$ 1.833.000.00	Vr PAGADO \$ 7.350.200.00	Vr PAGADO \$ 705.400.00

CONSTANCIAS

- En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JENNY PATRICIA CARREÑO GARCÍA, quien actúa en nombre y representación del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO en calidad de Supervisor(a), y por la otra INVERSIONES LA 27 S.A. quien actúa en nombre y representación propia, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
- El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.
- 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.
- El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

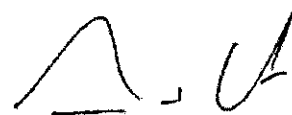
Valor ejecutado en la presente acta:	\$ 642.892.32 ✓
Valor IVA:	No Aplica ✓
Valor bruto ejecutado a pagar:	\$ 642.892.32 ✓



- Se adhiere y anula estampilla (s):

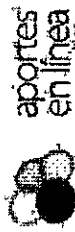
ESTAMPILLA	No	Valor
PROUIS-PROHOSPITAL	2502600325960 ✓	\$ 25.800.00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el día 26 de junio de 2026.


JENNY PATRICIA CARREÑO GARCÍA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO


INVERSIONES LA 27 S.A.
 NIT: No. 900206594-3
 CONTRATISTA

Revisó: JENNY PATRICIA CARREÑO GARCÍA 
 Subadministrativa y financiera.
 Proyectó: LAURA LILIANA CARREÑO SIZA 
 Auxiliar Profesional.



Planilla Resumen

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$6,824,500	\$0	\$0	\$6,824,500
COMPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,801,600	\$0	\$0	\$1,801,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$2,070,900	\$0	\$0	\$2,070,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,832,000	\$0	\$0	\$1,832,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,120,800	\$0	\$0	\$1,120,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$700,700	\$0	\$0	\$700,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	\$700,700	\$0	\$0	\$700,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$1,638,800	\$0	\$0	\$1,638,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	800,201,578	7	17	\$1,638,800	\$0	\$0	\$1,638,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				17	\$1,904,000	\$0	\$0	\$1,904,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$298,400	\$0	\$0	\$298,400
FAMISANA	EP5017	830,003,564	7	1	\$97,000	\$0	\$0	\$97,000
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIND02	901,037,916	4	1	\$209,000	\$0	\$0	\$209,000
NUOVA EPS	EP5037	900,156,264	2	5	\$432,600	\$0	\$0	\$432,600
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$98,900	\$0	\$0	\$98,900
SALUD MALEPE	EP5046	900,914,251	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$96,400	\$0	\$0	\$96,400
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$601,600	\$0	\$0	\$601,600
TOTAL				17	\$11,068,000	\$0	\$0	\$11,068,000



Sucursal Virtual Negocios

Martes, 12 de mayo de 2026, 9:03:26 a.m.

Detalle de movimiento

INVERSIONES LA 27 SA

NIT: 900206594

Producto

Cuenta corriente - Bancolombia
291 - 426330 - 20

Oficina

Las palmas

Fecha de creación

11 may 2026

Fecha de aplicación

--

Descripción

Pago pse aportes en línea

Referencia 1

300861608

Referencia 2

300861608

No. cheque o convenio

--

Valor

COP - \$ 11.068.000,00

Canje (Aplica si es cheque)

--

LIGIA MARIA FORERO MEJIA

REVISOR FISCAL

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

Yo, **LIGIA MARIA FORERO MEJIA** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.365.463 de Bucaramanga obrando en calidad de Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional 50503-T de la empresa **INVERSIONES LA 27 S.A** con Nit. 900.206.594-3, certifico que la empresa a la fecha ha realizado los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a la caja de compensación; correspondiente al mes de abril del 2026.

Así mismo certifico que el valor pagado es correcto y no se encuentra en mora. Así mismo certifico que el valor pagado es correcto y no se encuentra en mora.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

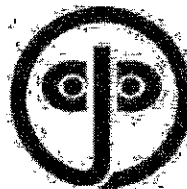
Se expide esta certificación en Bucaramanga a los (12) días del mes de mayo de 2026.



LIGIA MARIA FORERO MEJIA
REVISOR FISCAL
T.P. 50503-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

05724962590E02R7

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LIGIA MARIA FORERO MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63365463 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 50503-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 14 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS RULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005.

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NUMERO: 63 365 000
 FORERO MEJIA
 APELLIDOS
 LIGIA MARIA
 NOMBRES



[Handwritten signature]

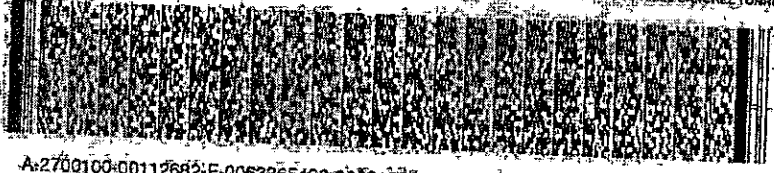
FECHA DE NACIMIENTO: 17 MAR 1971 ✓
 SOCORRO
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA B+ GRUPO SANG. F SEXO

20-NOV-1989 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

[Handwritten signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A:2700100-00112682:F-0063965463-20081027 0004904580A 1 5850004000

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



LIBIA M...
NUMERO 1...
E.C. ...
RESOLUCION ...
VALIDA HASTA ...

12/12/55

LIBIA M...


Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 47 de 1954.
 Agradecemos a quien se interesa por esta tarjeta que vuelva
 al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central
 de Contadores.

100012


Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600325960

Contribuyente	Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS	Contribuyente Tipo de Doc. NIT	Número 900206594
	PRO HOSPITAL \$ 12.900 PRO UIS \$ 12.900	Nombre INVERSIONES LA 27, S.A ANDRES COTE VELOSA Dirección Municipio Departamento	Teléfono
		 (415)7789998038639(8020)02502600325960(3905)00000000625800(96)20260519	
		VALOR BASE \$ 642.892 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 11.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO \$ 642.892 FECHA CONTRATO 13/03/2026 NRO. CONTRATO 407 NUMERO ORDEN DE PAGO CR8105	
Total a Pagar \$ 25.800			
Fecha de Expedición 2026/05/13		Fecha Límite de Pago 2026/05/19	
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga			

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502600325960	PRO HOSPITAL \$ 12.900 PRO UIS \$ 12.900
	Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS	Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga	VALOR BASE \$ 642.892 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 11.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO \$ 642.892 FECHA CONTRATO 13/03/2026 NRO. CONTRATO 407
Tipo de Doc. NIT Nombre: INVERSIONES LA 27 S.A ANDRES COTE VELOSA Dirección		Número: 900206594 Teléfono	Total a Pagar \$ 25.800



LE INVITAMOS A REGISTRARSE!
RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
 Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502600325960	PRO HOSPITAL \$ 12.900 PRO UIS \$ 12.900
	Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS	Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga	VALOR BASE \$ 642.892 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 11.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO \$ 642.892 FECHA CONTRATO 13/03/2026 NRO. CONTRATO 407
Tipo de Doc. NIT Nombre: INVERSIONES LA 27 S.A ANDRES COTE VELOSA Dirección		Número: 900206594 Teléfono	Total a Pagar \$ 25.800
Fecha de Expedición 2026/05/13		Fecha Límite de Pago 2026/05/19	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502600325960	PRO HOSPITAL \$ 12.900 PRO UIS \$ 12.900
	Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS	Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga	VALOR BASE \$ 642.892 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 11.000.000 VALOR ORDEN DE PAGO \$ 642.892 FECHA CONTRATO 13/03/2026 NRO. CONTRATO 407
Tipo de Doc. NIT Nombre: INVERSIONES LA 27 S.A ANDRES COTE VELOSA Dirección		Número: 900206594 Teléfono	Total Estampillas \$ 25.800
Fecha de Expedición 2026/05/13		Total a Pagar \$ 25.800	



Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

14 May 2026 15:39

NIT 900206594

Usuario: **ANDRÉS COTE VELOSA**

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
01

Fecha
14 May 2026 15:39

Referencia 2
890206351

Número de factura
22560846

Referencia 3
6202

Descripción del pago
TOTAL APP powered by
Paymentsway

Valor del Pago
\$25.800

Número de comprobante
TR2605141539312rOLNQ

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
****** 3020**





INVERSIONES LA 27 S.A
 NIT: 900206594
 CRA 27 No 36-49 BUCARAMANGA
 TEL. 6380937

RESOLUCION: 18764101237261 DE FECHA 07/11/2025
 HASTA 07/11/2027 CON NUMERACION CR.7501-9000

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4731 / ACTIVIDAD SECUNDARIA 6810
 NO PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA EN BUCARAMANGA - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SEGÚN ART. 2 DECRETO 0038 DE 2021 REGLAMENTARIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO D
 NIT: 890204594 - 9
 AGENCIA:
 CORREO E: contabilidad@imct.gov.co
 DIRECCION: CL 30 26 117 PAR DE LOS NIÑOS BARR ANTONIA S
 CIUDAD: BUCARAMANGA
 TELEFONO: 6076059460
 VENDEDOR: 900206594- INVERSIONES LA 27 S.A.

FAT ELECT: CR 8105
 FECHA: 09/05/2026 10:40:00a.m.
 FEC VENCE: 08/jun/2026
 FEC VALIDACION: 09/05/2026 10:40:27a.m.
 PEDIDO: 0
 COMPROBANTE: VEN 79.123
 PLAZO: 30 días



CUFE: 72bec6350c1a524ea45422230cd0e3e5671989ae7d2055bb7f8b345c376f8c7b5db628337db16dd4e01c41f835d2dd3

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VR IVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	GCOR	GASOLINA CORRIENTE.	0,00	0,00	37,996	16,920.00	642,892.32

OBSERVACION: Suministro de Combustible 01-30 Abril-2026 Contrato No. 407 de 2026 - IMCT

RETEIVA: 0,00
 AUTRETENCION: 0,00
 AUTORETE ICA: -0,00

SUBTOTAL \$642,892.00
 DESCUENTO
 BASE IVA:
 IVA
 RETENCION
 VR FACTURA=> \$642,892.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 ML.

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancia. Nota: la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignacion.

KAROL TATIANA MARIÑO CALDERON

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE