INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 5

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.9272557 del 30 de enero de 2026
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN SANTANDEREANA DE CULTURA Y TURISMO SOSTENIBLE**
Nit o C.C. No.	804017696
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN SANTANDEREANA DE CULTURA Y TURISMO SOSTENIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$1,969,023,000.00
VALOR ADICIONAL:	$984,511,500.00
VALOR TOTAL:	**$2,953,534,500.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	**6 MESES**

SUPERVISOR:	**JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO**
Acto Administrativo de Supervisión:	18 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	05/08/2026

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	05/08/2026

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

VALOR A PAGAR:	**$ 98,451,150.00**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 5**	**de**	**6**

Periodo de Pago:	Desde:		Hasta:	

No. del RP:	26002340
Fuente del RP:	PRO-CULTURA INVERSION

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 5	$ 98,451,150.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 98,451,150.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
2	PLAN DE MEDIOS Y ESTRATEGIA DE MARKETING	Producción Audiovisual (cantidad 1) meses 1	ANEXO INFORME DE MARQUETING, ANEXO: INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERO
		Difusión de contenido (cantidad 1) meses 1	
		Pautas Publicitarias (cantidad 1) meses 1	

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA
(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)

Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 4	MES 5	MES 6
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	04-2026	05-2026	06-2026
	Fecha de pago	24-04-2026	26-05-2026	24-06-2026
	Nº de Planilla	9503355420	9505359498	9506517623
	Valor cotizado	$52,470,900	$56,142,800	$57,855,000

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	03-2026	04-2026	05-2026
	Fecha de pago	24-04-2026	26-05-2026	24-06-2026
	Nº de Planilla	9503355420	9505359498	9506517623
	Valor cotizado	$64,654,100	$69,578,400	$72,118,700
	Periodo de cotización	03-2026	04-2026	05-2026
APORTE A.R.L	Fecha de pago	24-04-2026	26-05-2026	24-06-2026
	Nº de Planilla	9503355420	9505359498	9506517623
	Valor cotizado	$9,688,200	$10,425,000	$10,843,500
	A.R.L.	COLPATRIA	COLPATRIA	COLPATRIA
PARAFISCALES	SENA	$8,200,300	$8,861,200	$9,147,700
	I.C.B.F.	$12,295,300	$13,289,000	$13,716,400
	Caja de Compensación	$16,392,000	$17,715,700	$18,286,700
VALOR TOTAL PAGADO		**$163,700,800**	**$176,012,100**	**$181,968,000**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 03 días del mes de agosto de 2026

Firma del Contratista
NOMBRE: CORPORACIÓN SANTANDEREANA DE CULTURA Y TURISMO SOSTENIBLE
IDENTIFICACION No. 804017696
CORREO: Facturacion@parquesdesantander.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3134664634