Instituto de Cultura y Turismo SAN GIL	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL *Nit.* 900301249:3	
	Código: 200.40.01	Versión: 0.0
	FORMATOS DE SUPERVISIÓN – LISTA DE CHEQUEO	

LISTA DE CHEQUEO PARA PAGOS CUENTAS DE COBRO

CONTRATISTA				CONTRATO No.	
DAVID FERNANDO REYES COBOS				CD-019-2025	
TIPO DE CONTRATO				PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	
OBJETO:					
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL".					
PAGO				PERIODO DE EJECUCIÓN	
NUMERO:	7	DE:	7	01/08/2025 AL 31/08/2025	

DOCUMENTOS	¿CUMPLE? NO	¿CUMPLE? SI	PERIODICIDAD	ENCARGADO DE SUMINISTRAR EL DOCUMENTO
Acta pago (parcial o final según el caso).			Todos los pagos / Último pago	Supervisor
Factura original en caso de que aplique o cuenta de cobro.			Todos los pagos	Contratista
Informe de actividades y/o cumplimiento con los debidos soportes. (los informes deberán presentarse tal y como se estableció en el contrato, podrán ser parciales, mes vencido, único pago, etc.).			Todos los pagos	Contratista
Para persona natural seguridad social planilla pagada del periodo objeto de cobro. (para contratos de prestación de servicio con base de cotización del 40% del ingreso promedio mensual. certificación de revisor fiscal o representante legal para persona jurídica.			Todos los pagos	Contratista
Estampillas departamentales con colillas o sello banco legibles.			Todos los pagos	Contratista
Acta de recibo de almacén (si es contrato de suministro, compraventa)	N/A		Todos los pagos / único	Contratista
Informe de supervisión (parcial o final según el caso).			Todos los pagos	Supervisor
Certificado de cumplimiento.			Todos los pagos	Supervisor
Acta de terminación y liquidación (si es único pago o pago final).	N/A		Último pago	Supervisor
Acta recibo final.	N/A		Último pago	Supervisor
Fotocopia de la *COPIA DEL CONTRATO*			Primer pago	Contratista
Fotocopia del *ACTA DE INICIO.*			Primer pago	Contratista
Fotocopia del *CDP*			Primer pago	Contratista
Fotocopia del *REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).*			Todos los pagos	Contratista
Fotocopia del *RP.*			Todos los pagos	
Fotocopia del *CERTIFICACION DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE GIRA EL PAGO*			Todos los pagos	Contratista
COPIA DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN (CONTRATO DE SUMINISTRO, COMPRAVENTA).	N/A		Todos los pagos / único	Contratista

NOTA 1: Es importante tener en cuenta el orden de los documentos. En caso de adiciones presentar los documentos necesarios para su revisión.

NOTA 2: El desembolso se realizará dentro de los Diez (10) días hábiles después de radicada la cuenta en el área contable de la entidad. (En caso de encontrar alguna inconsistencia en los soportes de la respectiva cuenta se retornarán a la oficina gestora para iniciar nuevamente el trámite).

NOTA 3: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en el presente control documental de acuerdo con los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e intervención contractual)

NOTA 4: **PARA PRIMER PAGO:** Todos los documentos se deben presentar en una carpeta cuatro aletas color blanco, sin huecos, sin ganchos de cosedora, nítidos y legibles, en el orden descrito anteriormente, junto con la lista de chequeo.

NOTA 5: Los anexos del informe de actividades se deben presentar a color.

1. David Fdo Reyes C. FIRMA DEL CONTRATISTA	2. REVISION JURIDICA AUXILIAR
3. REVISION JURIDICA ASESOR	4. 11-09-25 8:20 asco / 2:48 pm REVISION AUXILIAR CONTABLE

DEBERA EL CONTRATISTA DEJAR EN CADA DEPENDENCIA EL PAQUETE CORRESPONDIENTE, Y PRESENTAR PERSONALMENTE LA CUENTA: La Ley 1150 de 2007 contempla en su Artículo 19. Del derecho de turno. El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor. "Artículo 4°. *"10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".*

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 007 (FINAL)			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL			
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades de jardinería, limpieza y embellecimiento de zonas verdes de las instalaciones del Parque Natural El Gallineral.			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO REYES COBOS		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 91.079.355 DE SAN GIL		
SUPERVISOR – CARGO:	CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-019-2025		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7453577		
FECHA DE CONTRATO:	10/02/2025		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURIS MO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL.".		
TERMINO DE DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)		
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO A LA FINALIZACIÓN DEL MES DE FEBRERO POR LA SUMA DE UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($1.964.300) Y CUATRO (04) PAGOS MENSUALES CADA UNO POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (2.500.000), PREVIA ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	10 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	30 DEJUNIO DE 2025		
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	25-00035 06/02/25	**N.º Y FECHA CDP INICIAL:**	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00042 10/02/25	**Nº Y FECHA RP INICIAL:**	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 – CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO.		
VALOR ADICIONAL:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACION CON ADICION:	31 DE AGOSTO DE 2025		
N.º Y FECHA CDP ADICIONAL	25-00140 17/06/25	**VALOR:**	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)

N.º Y FECHA DE RP ADICIONAL	25-00190 18/06/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	DD/MM/AA:	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	DD/MM/AA:	N/A
PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR:		01 AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	
APORTE A SALUD:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
		NÚMERO DE PLANILA:	8637737534
APORTE A PENSIÓN:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
		NÚMERO DE PLANILA:	8637737534
APORTE A ARL:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
		NÚMERO DE PLANILA:	637737534

En el Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil - ICT, se reunieron: la Dra. **CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ**– DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, en calidad de supervisora del contrato de Prestación de apoyo a la gestión No. **CD-019-2025** y **DAVID FERNANDO REYES COBOS** titular del documento de identidad No. 91.079.355 de San Gil, como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO No. 07 (FINAL)** teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista a la fecha cumplió con las actividades de conformidad al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. **CD-019-2025** según informe de actividades del contratista anexo.
2. Que, en este orden de ideas, se requiere realizar el **PAGO No. 07 (FINAL)** al contratista correspondiente al periodo de ejecución del **01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.**
3. Que el contratista anexa copia del pago de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) correspondiente al mes de **AGOSTO DE 2025,** de conformidad con el Decreto Nº 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.964.300	
ADICIÓN	$5.000.000	
VALOR No. 01 PAGADO:		$1.964.300
VALOR No. 02 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 03 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 04 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 05 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 06 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 07 A PAGAR:		$2.500.000
SALDO POR EJECUTAR:		$0
SUMAS IGUALES:	$16.964.300	$16.964.300

Recibir a satisfacción del **INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT** las actividades desarrolladas en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. **CD-019-2025** durante el periodo de ejecución comprendido entre el **01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**, en el cual prestó los servicios de conformidad a lo pactado en el mismo, acorde con el informe de cumplimiento que forma parte integral de la presente acta.

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe parcial presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, el **INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT** procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000)**.

Los cuales se podrán cobrar ante la Tesorería o quien haga sus veces, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por la Supervisora, a los Diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025) en el Municipio de San Gil, Santander.

Supervisora,	Contratista,
CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ Directora General del Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil	David Fdo Reyes C. **DAVID FERNANDO REYES COBOS** C.C. No. 91.079.355 DE SAN GIL

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT, SANTANDER

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

c754da1e7801967693bf699576f0cc08b973c224b85b2e56f8442369d170be8d768bcd78349b0a4a36d125703b17105c

Número de documento:	SERV1243	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	03/09/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito
Fecha de vencimiento:	03/09/2025	**Orden de compra:**	.
		Fecha de orden de compra:	03/09/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL		
NIT del adquiriente:	900301249	**Régimen fiscal:**	O-23 Agente de retención IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	REYES COBOS DAVID FERNANDO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	91079355	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Pinchote
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 6 4 11

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	019-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURIS MO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL	94	1,00	2.500.000,00	0,00	0,00			2.500.000,00	Por operación	03/09/2025

Notas finales

SEPTIMO PAGO CONTRATO 019-2025 CON FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-09-03 15:44:04
Documento generado el:
2025-09-03 15:44:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.500.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764096064149 Rango desde: '1205' Rango hasta: '2000' vigencia: '24/07/2026'

INFORME DE ACTIVIDADES

1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de actividades de jardinería tales como podar y regar las plantas y demás árboles que componen las áreas verdes del parque natural el gallineral.

Realicé la actividad de jardinería, podé y regué las plantas.



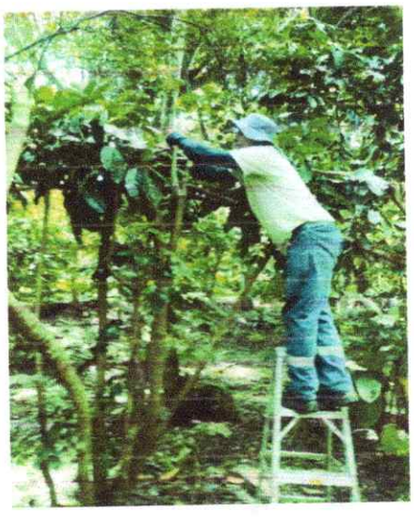
2. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la supervisión del crecimiento de las plantas y ajuste en los cuidados según sea necesario.

A diario realice la supervisión de crecimiento de plantas y cuidados para el buen servicio e imagen del Parque Natural el Gallineral.



3. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el retiro de las ramas y hojas caídas o restos de poda sin olvidar recortar la maleza para mantener las áreas verdes del parque natural el gallineral limpias y en buen estado.

Realicé el retiro de algas



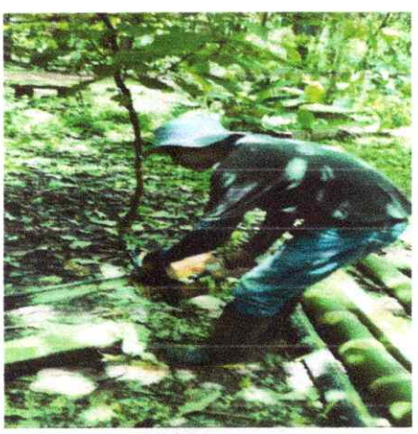
4. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de limpieza en senderos, plazoletas, barrido, eliminación de algas, y recolección de hojas.

Mantuve la limpieza en algunos sectores, quitando algas y ramas secas de varios lugares del parque



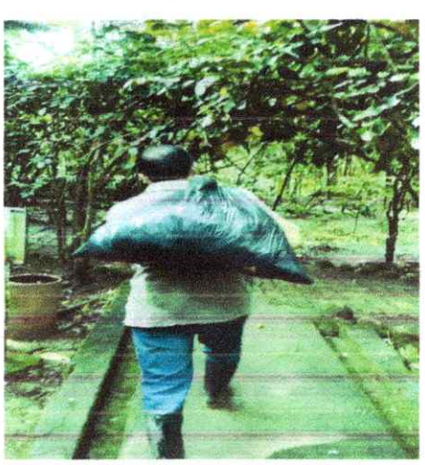
5. Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar la poda de maleza de los árboles y arbustos que se encuentren en el parque natural el gallineral.

Presté el servicio de macaneo, poda de maleza de arbustos.



6. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la recolección de residuos al interior del parque natural el gallineral y sector el malecón.

La recolección de residuos se hace a diario al interior y exterior del Parque Natural el Gallineral.



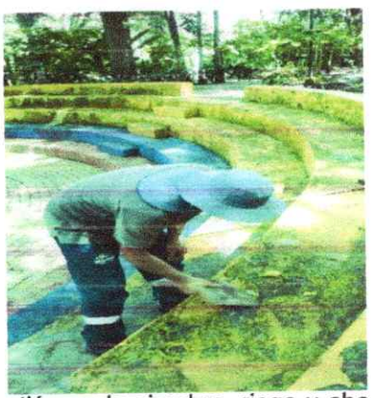
7. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el embellecimiento, cuidado y reparación de las instalaciones del parque natural el gallineral cuando un daño afecte el servicio que se presta.

Presté el servicio de reparación de maquinaria para tener el embellecimiento del parque



8. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el cuidado, control e inspección de las instalaciones del parque natural el gallineral.

Preste servicios en el cuidado de algunas instalaciones embelleciendo escaleras.



9. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la siembra, riego y abono de las plantas del parque natural el gallineral.

Realicé la siembra, riego y abono de plantas



10. prestar servicios de apoyo a la gestión informando oportunamente a la directora la ocurrencia de daños en los bienes o instalaciones del parque natural el gallineral

Esta actividad no se realizó en este periodo de cobro.

David Fdo Reyes G.

91079355

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que DAVID FERNANDO REYES COBOS CC 91079355 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado DAVID FERNANDO REYES COBOS, identificado con CC 91079355 en la planilla número 8637737534 Sucursal No. 0

Periodo pensión	2025-08	Número planilla	8637737534	Entidad bancaria	BANCO COLPATRIA
Periodo Salud	2025-08	Referencia de pago	8634905263		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-09-05		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			1131201	SANTANDER	PINCHOTE	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	0,1600000	$ 227.800
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 1.423.500	0,1250000	$ 178.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 1.423.500	0,0052200	$ 7.500
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Banco de Occidente
PAGO SANTANDER
CASA EL LAGO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502500571841

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 91079355
Nombre:
DAVID FERNANDO REYES COBOS

→ **TRÁMITE**

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	
VALOR TOTAL CONTRATO	2.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.964.300
FECHA CONTRATO	2.500.000
NRO. CONTRATO	10/02/2025
NUMERO ORDEN DE PAGO	019
	1243

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

BANCO DE OCCIDENTE

TOTAL	
Ordenanza 012/2005	$100.000
	$10.000
Total a pagar	**$110.000**

Con destino a
Instituto de Cultura y Turismo de San Gil

→Fecha expedición: 2025/09/05
Fecha limite de pago: 2025/09/11

Fecha de impresión: 05/09/2025 14:35:22

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

RE-OF-07L

SOPORTE TRÁMITE

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 007 (FINAL)			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL			
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades de jardinería, limpieza y embellecimiento de zonas verdes de las instalaciones del Parque Natural El Gallineral.			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO REYES COBOS		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 91.079.355 DE SAN GIL		
SUPERVISOR – CARGO:	CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-019-2025		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7453577		
FECHA DE CONTRATO:	10/02/2025		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURIS MO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL.".		
TERMINO DE DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)		
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO A LA FINALIZACIÓN DEL MES DE FEBRERO POR LA SUMA DE UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($1.964.300) Y CUATRO (04) PAGOS MENSUALES CADA UNO POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (2.500.000), PREVIA ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	10 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2025		
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	25-00035 06/02/25	VALOR:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00042 10/02/25	VALOR:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 – CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO.		
VALOR ADICIONAL:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACION CON ADICION:	31 DE AGOSTO 2025		
N.º Y FECHA CDP ADICIONAL	25-00140 17/06/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
N.º Y FECHA DE RP ADICIONAL	25-00190 18/06/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR:	01 AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
	NÚMERO DE PLANILA:	8637737534
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
	NÚMERO DE PLANILA:	8637737534
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
	NÚMERO DE PLANILA:	8637737534

Procede la supervisora del contrato, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la designación de supervisión efectuada por el ordenador del gasto, la cual obra y reposa dentro del expediente contractual; a efectuar el informe de desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión **No. CD-019-2025 del 10/02/2025**, de conformidad con los parámetros establecidos en el referido contrato.

Para este propósito, se tendrá como base el informe de cumplimiento **No. 7 (FINAL)** presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y sus respectivos anexos, los cuales se analizaran utilizando la metodología de supervisión contractual que se desarrolla en el presente informe de supervisión, el cual servirá como constancia para acceder a los recursos financieros del **INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT**, tomando como base el **séptimo periodo** de ejecución comprendido entre el **01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**, correspondiente al **séptimo pago** por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000).**

1. OBJETIVOS

a. Verificar el cumplimiento de las obligaciones generales y especiales del contratista.
b. Verificar la idoneidad, continuidad y calidad de los servicios prestados.
c. Verificar el pago de aportes de seguridad social y de gravámenes tributarios del contrato.
d. Ordenar y autorizar el pago por parte del Instituto, del valor correspondiente al primer periodo de honorarios.

2. ALCANCE

Se procede a realizar la respectiva revisión de las obligaciones a cargo del contratista, establecidas en el contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta el informe presentado por parte de la contratista, los anexos de este, la normatividad aplicable, las cláusulas contractuales y la efectiva prestación del servicio por parte de la contraparte contractual.

3. CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN.

El contrato objeto de supervisión es el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscrito con **DAVID FERNANDO REYES COBOS**, para la vigencia 2025, el cual tiene por objeto la: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURIS MO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL."**.

4. CRITERIOS DE SUPERVISIÓN

Para efectos de supervisión del contrato de prestación de servicios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

4.1. CRITERIOS LEGALES

a. Constitución Política de Colombia – Artículo 209.

b. Ley 80 de 1993: *"Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".*
c. Ley 1150 de 2007: *"Por medio del cual se introducen medidas para la eficacia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos".*
d. Ley 1474 de 2011: *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública".*
e. Decreto 1052 de 2015: *""por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional".*

4.2. CRITERIOS CONCEPTUALES

a. Propuesta contractual suscrita por DAVID FERNANDO REYES COBOS
b. Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión suscrito con DAVID FERNANDO REYES COBOS
c. Verificación de Desarrollo, Ejecución y Cumplimiento del contrato.

4.3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-019 -2025 del 10/02/2025 y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del periodo comprendido entre el 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, las actividades representativas realizadas durante el referido periodo de ejecución fueron las siguientes:

4.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL)

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN (CUMPLE, N/A, NO CUMPLE, PENDIENTE POR EJECUTAR)
1. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de actividades de jardinería tales como podar y regar las plantas y demás árboles que componen las áreas verdes del parque natural el gallineral.	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista.	El contratista presto sus servicios de apoyo a la gestión realizando las actividades de poda, riego de plantas y demás arboles del parque, de conformidad con las directrices dadas por la suscrita supervisora.	CUMPLE
2. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la supervisión del crecimiento de las plantas y ajuste en los cuidados según sea necesario.	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista coadyuvo en la supervisión de crecimiento de plantas y mantuvo cuidados para el buen servicio e imagen de las mismas.	CUMPLE
3. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el retiro de las	Evidencias fotográficas del	El contratista realizó retiro de ramas y	CUMPLE

ramas y hojas caídas o restos de poda sin olvidar recortar la maleza para mantener las áreas verdes del parque natural el gallineral limpias y en buen estado.	informe de actividades del contratista	algas de los senderos del parque.	
4. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de limpieza en senderos, plazoletas, barrido, eliminación de algas, y recolección de hojas.	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista mantuvo la limpieza de las instalaciones del parque coadyuvando en el retiro de algas de algunos sectores al interior del mismo.	CUMPLE
5. Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar la poda de maleza de los árboles y arbustos que se encuentren en el parque natural el gallineral.	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista realizó macaneo y poda de maleza de los árboles y arbustos del parque Natural El Gallineral.	CUMPLE
6. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la recolección de residuos al interior del parque natural el gallineral y sector el malecón.	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista realizó recolección de residuos en el interior y exterior del parque natural el Gallineral.	CUMPLE
7. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el embellecimiento, cuidado y reparación de las instalaciones del parque natural el gallineral cuando un daño afecte el servicio que se presta.	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista prestó los servicios de reparación de maquinaria para el embellecimiento del Parque Natural El Gallineral.	CUMPLE
8. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el cuidado, control e inspección de las instalaciones del parque natural el gallineral	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista prestó servicios de inspección, control y cuidado de las escaleras de la torta del parque natural el Gallineral.	CUMPLE
9. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la siembra, riego y abono de las plantas del parque natural el gallineral.	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista prestó el apoyo de siembra, riego y abono de plantas en senderos.	CUMPLE
10. prestar servicios de apoyo a la gestión	NO APLICA	El contratista no se requirió en este	NO APLICA

informando oportunamente a la directora la ocurrencia de daños en los bienes o instalaciones del parque natural el gallineral.		periodo de cobro para realizar esta actividad.	

4.5. OBLIGACIONES GENERALES:

Durante el presente periodo, el Contratista cumplió con las obligaciones generales contempladas en la Cláusula TRES del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. CD-019-2025.

ASPECTO ADMINISTRATIVO

4.6. PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA Y ESTAMPILLAS:

IBC	PERIODO		NUMERO DE PLANILLA	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS		FECHA DE PAGO
	SALUD	PENSION		EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARL	VALOR	
$ 1.423.500	2025-08	2025-08	8637737534	NUEVA EPS	$ 178.000	COLPENSIONES	$227.800	SURA	$7.500	05/09/2025

NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:	2502500571841
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO:

Hasta el momento el contratista **ha recibido seis (06) pagos** correspondientes a la ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión **No. CD-019-2025**, mediante el presente informe se autoriza el pago parcial **No. 07 (FINAL)**.

ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	$11.964.300	
ADICIÓN:	$5.000.000	
VALOR No. 01 PAGADO:		$1.964.300
VALOR No. 02 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 03 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 04 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 05 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 06 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 07 A PAGAR:		$2.500.000
SALDO POR EJECUTAR:		$0
SUMAS IGUALES:	$16.964.300	$16.964.300

FACTURA O CUENTA DE COBRO	007	SÍ
NÚMERO DE PAGO A REALIZAR:	007	

OBSERVACIONES ADICIONALES A LA PRESENTE ACTA:
• La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin cumpliendo a cabalidad el objeto contractual. • El contratista ha desarrollado de manera correcta la ejecución del objeto contractual, desde la firma del acta de inicio hasta lo que va ejecutado del contrato.

- Que, de conformidad con lo anterior, la suscrita, en calidad de supervisora del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. **CD-019-2025** y se autoriza el pago parcial **No. 07** del contrato, correspondiente a los valores pactados y anteriormente descritos.

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por la Supervisora, a los Diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025) en el Municipio de San Gil, Santander.

Supervisora,

CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Directora General del Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil
Supervisora

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT, SANTANDER

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 007 (FINAL)

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

El Contratista **DAVID FERNANDO REYES COBOS,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.079.355 expedida en San Gil, Santander, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión No. **007 (FINAL)** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **CD-019-2025** el cual tiene por objeto la: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL.".**

Durante el periodo comprendido desde el **01/08/2025** hasta el **31/08/2025.**

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión de fecha **10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000).**

Se expide en el Municipio de San Gil, Santander; a los Diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Directora General del Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil
Supervisora

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT, SANTANDER

Instituto de Cultura y Turismo SAN GIL	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL *Nit.* 900301249:3
	Código: 200.40.01 | Versión: 0.0
	ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVID FERNANDO REYES COBOS		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 91.079.355 DE SAN GIL		
SUPERVISOR – CARGO:	CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-019-2025		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7453577		
FECHA DE CONTRATO:	10/02/2025		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURIS MO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL.".		
TERMINO DE DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)		
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO A LA FINALIZACIÓN DEL MES DE FEBRERO POR LA SUMA DE UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($1.964.300) Y CUATRO (04) PAGOS MENSUALES CADA UNO POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (2.500.000), PREVIA ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	10 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2025		
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	25-00035 06/02/25	VALOR:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00042 10/02/25	VALOR:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 – CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO.		
VALOR ADICIONAL:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACION CON ADICION:	31 DE AGOSTO 2025		
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00140 17/06/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00190 18/06/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR:	01 AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		

En el Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil - ICT, a los Diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco se reunieron: la Dra. **CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ**– DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, en calidad de supervisora del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **CD-019-2025** y **DAVID FERNANDO REYES COBOS** titular del documento de cédula de ciudadanía No. 91.079.355, como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil – ICT, realizó todo el proceso precontractual que indica el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.

Instituto de Cultura y Turismo SAN GIL	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL *Nit.* 900301249:3	
	Código: 200.40.01	Versión: 0.0
	ACTA DE RECIBO FINAL	

2. Que el contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión se suscribió el día diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
3. Que el contratista ejecuto sus actividades en debida forma conforme el plazo contractual estipulado hasta el pasado treinta y uno (31) del mes de agosto de 2025.
4. Que el contratista ha presentado el informe final del contrato de prestación de servicios, conforme se estipuló en el contrato y según informe presentado, firmado por el contratista y aprobado por el supervisor mediante informe de supervisión.

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL Y PAGOS REALIZADOS

VALOR DEL CONTRATO:	$11.964.300	
ADICIÓN:	$5.000.000	
VALOR No. 01 PAGADO:		$1.964.300
VALOR No. 02 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 03 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 04 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 05 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 06 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 07 A PAGAR:		$2.500.000
SALDO POR EJECUTAR:		$0
SUMAS IGUALES:	$16.964.300	$16.964.300

ACUERDAN:

Recibir a satisfacción del **INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT** el contrato de prestación de servicios Apoyo a la Gestión No. **CD-019-2025** cuyo objeto es la: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURIS MO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL."**.

Supervisora,	**Contratista,**
CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ Directora General del Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil	David Fdo Reyes C. **DAVID FERNANDO REYES COBOS** C.C. No. 91.079.355 DE SAN GIL

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT, SANTANDER

Instituto de Cultura y Turismo SAN GIL	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL *Nit.* 900301249:3	
	Código: 200.40.01	Versión: 0.0
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	

ACTA DE LIQUIDACIÓN			
TIPO DE CONTRATACIÓN:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		DAVID FERNANDO REYES COBOS	
IDENTIFICACIÓN:		C.C. No. 91.079.355 DE SAN GIL	
SUPERVISOR – CARGO:		CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	
NÚMERO DE CONTRATO:		CD-019-2025	
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:		CO1.PCCNTR.7453577	
FECHA DE CONTRATO:		10/02/2025	
OBJETO:		"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURIS MO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL.".	
TERMINO DE DURACIÓN:		CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
VALOR DEL CONTRATO:		ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)	
FORMA DE PAGO:		UN PRIMER PAGO A LA FINALIZACIÓN DEL MES DE FEBRERO POR LA SUMA DE UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($1.964.300) Y CUATRO (04) PAGOS MENSUALES CADA UNO POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (2.500.000), PREVIA ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:		10 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:		30 DE JUNIO DE 2025	
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	25-00035 06/02/25	VALOR:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00042 10/02/25	VALOR:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($11.964.300)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:		2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 – CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO.	
VALOR ADICIONAL:		CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)	
PLAZO ADICIONAL:		DOS (02) MESES	
FECHA DE TERMINACION CON ADICION:		31 DE AGOSTO 2025	
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	25-00140 17/06/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00190 18/06/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR:		01 AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

En el Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil - ICT, a los Diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025) se reunieron: la Dra. **CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ**– DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, en calidad de supervisora y Contratante del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **CD-019-2025** y **DAVID FERNANDO REYES COBOS** titular del documento de identidad No. **91.079.355**, como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil – ICT, realizó todo el proceso precontractual que indica el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.
2. Que el contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión se suscribió el día diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
3. Que se contó con la respectiva disponibilidad y registro presupuestal, documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

4. Que la delegación de supervisión del contrato de la referencia recae en la DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, ante la inexistencia de personal suficiente para dichas actividades, la cual se encuentra debidamente notificada y aceptada.
5. Que en el mencionado contrato no se exigió al contratista la constitución de pólizas a favor de la entidad estatal contratante.
6. Que de acuerdo con el estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato tuvo un plazo de ejecución de DOSCIENTOS DOS (202)días calendarios, tiempo este contado a partir de la firma del acta de inicio.
7. Que durante la ejecución contractual se verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual mediante los distintos informes de supervisión y actas de pago.
8. Que durante la ejecución contractual se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL Y PAGOS REALIZADOS

VALOR DEL CONTRATO:	$11.964.300	
ADICIÓN:	$5.000.000	
VALOR No. 01 PAGADO:		$1.964.300
VALOR No. 02 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 03 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 04 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 05 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 06 PAGADO:		$2.500.000
VALOR No. 07 A PAGAR:		$2.500.000
SALDO POR EJECUTAR:		$0
SUMAS IGUALES:	$16.964.300	$16.964.300

ACUERDAN:

1. Dar por **liquidado y terminado** el Contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión No. **CD-019-2025** de fecha 10 de febrero 2025 celebrado con **DAVID FERNANDO REYES COBOS** declarándose a **PAZ Y SALVO** entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.
2. Las partes declaran que los valores consignados en la presente acta fueron cancelados a entera satisfacción de las partes las cuales acuerdan quedarán a PAZ y SALVO, sin que procedan a reclamaciones a futuro por valores no incluidos en este documento legal.
3. Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de Liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. El contratista renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **CD-019-2025** cuyo objeto es la: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURIS MO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL."**.

Por el ICT,	Contratista,
CARMEN YANETH ALVÁREZ MARTÍNEZ Directora General del Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil	DAVID FERNANDO REYES COBOS C.C. No. 91.079.355 DE SAN GIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14622336419

(415)7707212489984(8020) 000001462233641 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 0 7 9 3 5 5	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	91079355	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	San Gil 6 7 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
REYES	COBOS	DAVID	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Pinchote 5 4 9

41. Dirección principal
CL 6 4 11 BRR CENTRO

42. Correo electrónico df.reyes0826@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 5 3 4 6 4 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 6 1	2 0 1 6 1 1 2 5	9 6 0 9	2 0 1 6 0 6 2 2				6 1 1 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre REYES COBOS DAVID FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 26-08-2025 08:48:07PM

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
900.301.249-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25-00042

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 25-00035

Sección o unidad ejecutora	: CULT CASA DE LA CULTURA	
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	Código rápido: 250082
Fondo / Fte de financiación	: RP RECURSOS PROPIOS	
2	: PRESUPUESTO DE GASTOS	
2.3	: INVERSION	
2.3.2	: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.3.2.02	: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.3.2.02.02	: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2.3.2.02.02.009	: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
2.3.2.02.02.009.35	: Comercio, industria y turismo	
2.3.2.02.02.009.35.3502	: Productividad y competitividad de las empresas colombianas	
2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055	: Centro turístico mantenido	
2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	: Centro turístico mantenido	

Valor Registro :$ 11,964,300.00

Para : CD 25-00035, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO, EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL

CC: 00091079355 0 REYES COBOS DAVID FERNANDO

Por la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS******** m/cte. ($11,964,300.00)**********

Se expide en San Gil, en Febrero 10 de 2025

Elaboró: LUCIA

Presupuesto

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
900.301.249-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25-00190

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 25-00140

Sección o unidad ejecutora	: CULT CASA DE LA CULTURA	
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	Código rápido: 250082
Fondo / Fte de financiación	: RP RECURSOS PROPIOS	
2	: PRESUPUESTO DE GASTOS	
2.3	: INVERSION	
2.3.2	: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
2.3.2.02	: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2.3.2.02.02	: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2.3.2.02.02.009	: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
2.3.2.02.02.009.35	: Comercio, industria y turismo	
2.3.2.02.02.009.35.3502	: Productividad y competitividad de las empresas colombianas	
2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055	: Centro turístico mantenido	
2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	: Centro turístico mantenido	

Valor Registro $ 5.000.000.00

Para : CD 25-00140, ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SEVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CD-019-2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA LIMPIEZA, ASEO , EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL

CC: 00091079355 0 REYES COBOS DAVID FERNANDO

Por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS m/cte. ($5.000.000.00)**********

Se expide en San Gil, en Junio 18 de 2025

Elaboró: LUCIA

Presupuesto

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DAVID FERNANDO REYES COBOS Identificado con CC 91079355

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SAN GIL, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24070114050
Fecha de apertura:	23 de Enero de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0423 SAN GIL de la ciudad de SAN GIL, el día Miércoles, 18 de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva