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-060-2025	
TIPO DE CONTRATO				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 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:	1	DE:	2	02/09/2025 AL 30/09/2025	

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. RECIBIDO 21 OCT 2025 hasta 9:30 A.M. 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. 001			
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-060-2025		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8271728		
FECHA DE CONTRATO:	02/09/2025		
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:	UN (01) MES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)		
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO A LA FINALIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) Y UN (01) PAGO FINAL 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:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2025		
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	25-00201 01/09/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00286 02/09/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 – CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO.		
VALOR ADICIONAL:	N/A		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
FECHA DE TERMINACION CON ADICION:	N/A		
N.º Y FECHA CDP ADICIONAL	N/A	VALOR:	N/A
N.º Y FECHA DE RP ADICIONAL	N/A	VALOR:	N/A
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:	02 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE	
	NÚMERO DE PLANILA:	8638268961	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE	
	NÚMERO DE PLANILA:	8638268961	

APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE
	NÚMERO DE PLANILA:	8638268961

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-060-2025** 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. 01** 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-060-2025** según informe de actividades del contratista anexo.
2. Que, en este orden de ideas, se requiere realizar el **PAGO No. 01** al contratista correspondiente al periodo de ejecución del **02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.
3. Que el contratista anexa copia del pago de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 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:	$5.000.000	
ADICIÓN	$0	
VALOR No. 01 A PAGAR:		$2.500.000
SALDO POR EJECUTAR:		$2.500.000
SUMAS IGUALES:	$5.000.000	$5.000.000

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-060-2025** durante el periodo de ejecución comprendido entre el **02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 la 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 diecisiete (17) días del mes de octubre 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 FERNANDO REYEZ 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

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

a40e29b405bf51a7057407f58e975ce1629198ca93ffdabaae3811c452d608afb6a4c9cbb0d880cf55668db4a9217346

Número de documento:	SERV1267	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/10/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	02/10/2025	**Orden de compra:**	.
		Fecha de orden de compra:	02/10/2025

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			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**		
1	060-2025	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	02/10/2025

Notas finales

PRIMER PAGO CONTRATO 060-2025 DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-10-02 15:24:07
Documento generado el:
2025-10-02 15:24:06
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 actividades de poda, riego de plantas en las áreas verdes



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

ESTA ACTIVIDAD NO SE EVIDENCIÓ CON FOTOGRAFÍAS EN EST PERIODO DE COBRO, SIN EMBARGO, SUPERVISO A DIARIO PLANTAS Y MANTENGO LOS CUIDADOS QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE PARQUE.

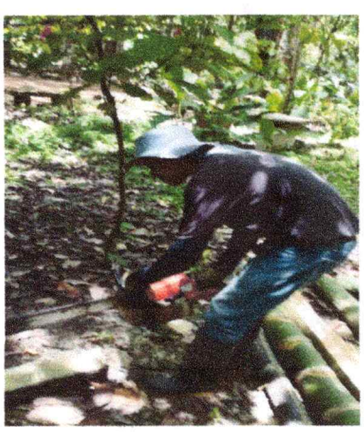
3. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el retiro de las ramas y hojas caídas o restos de poda sin olvidar recortar la maleza para mantener las áreas verdes del parque natural el gallineral limpias y en buen estado.

Realicé la limpieza recolectando hojas caídas y restos de poda.



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 senderos, eliminación de algas y arreglo de plantas.



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.

Realicé la poda de maleza y arbustos



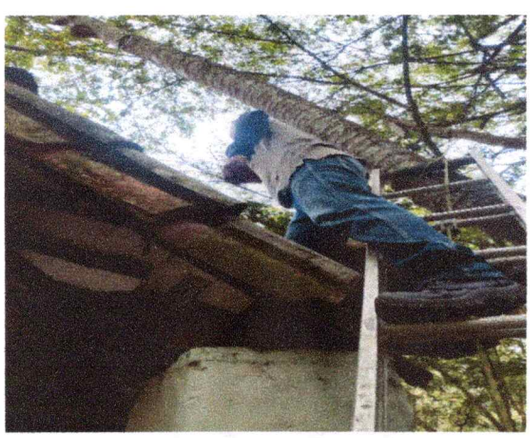
6. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la recolección de residuos al interior del parque natural el gallineral y sector el malecón.

Recolecté los residuos 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.

Preste el servicio reparación de techos de algunos locales del parque natural el gallineral



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

Estuve pendiente inspeccionando y controlando el cuidado y limpieza de las instalaciones del parque natural el gallineral para mantener su buen servicio



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

Presté apoyo de poda, 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

Apoyo a la gestión en arreglo de maquinaria para el buen uso de la misma y mantener el embellecimiento del parque



David Fdo Reyes C.

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 8638268961 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-09	Número planilla	8638268961	Entidad bancaria	BANCO COLPATRIA
Período Salud	2025-09	Referencia de pago	8634905263		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-10-09		

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		

2025-10-09

Banco de Occidente
PAGADO SANTANDER
CASA DE LA CULTURA SAN GIL
07 OCT 2025
CAJERO CON PAGO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502500643586

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	2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
FECHA CONTRATO	02/09/2025
NRO. CONTRATO	060
NUMERO ORDEN DE PAGO	1267

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000
TOTAL	$100.000
Ordenanza 012/2005	$10.000
Total a pagar	**$110.000**

Con destino a
Instituto de Cultura y Turismo de San Gil

Fecha expedición: 2025/10/07
Fecha límite de pago: 2025/10/14

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

SOPORTE TRÁMITE

Fecha de impresión: 07/10/2025 16:10:09

RE-OP-07L

BANCO DE OCCIDENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 001			
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-060-2025	
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:		CO1.PCCNTR.8271728	
FECHA DE CONTRATO:		02/09/2025	
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:		UN (01) MES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
VALOR DEL CONTRATO:		CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)	
FORMA DE PAGO:		UN PRIMER PAGO A LA FINALIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) Y UN (01) PAGO FINAL 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:		02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:		31 DE OCTUBRE DE 2025	
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	25-00201 01/09/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	25-00286 02/09/25	VALOR:	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:		2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 – CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO.	
VALOR ADICIONAL:		N/A	
PLAZO ADICIONAL:		N/A	
FECHA DE TERMINACION CON ADICION:		N/A	
N.º Y FECHA CDP ADICIONAL	N/A	VALOR:	N/A
N.º Y FECHA DE RP ADICIONAL	N/A	VALOR:	N/A
PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR:		02 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025	
APORTE A SALUD:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE
		NÚMERO DE PLANILA:	8638268961
APORTE A PENSIÓN:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE

	NÚMERO DE PLANILA:	8638268961
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE
	NÚMERO DE PLANILA:	8638268961

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-060-2025 del 02/09/2025**, de conformidad con los parámetros establecidos en el referido contrato.

Para este propósito, se tendrá como base el informe de cumplimiento **No. 1** 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 **primer periodo** de ejecución comprendido entre el **02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, correspondiente al **primer 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 REYEZ 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 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."**.

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-060 -2025 del 10/02/2025** y una vez revisada la documentación suministrada por la contratista con relación al desarrollo y ejecución del periodo comprendido entre el **02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 prestó sus servicios podando y regando plantas en las áreas verdes del parque.	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.	NO APLICA	El contratista superviso el crecimiento de las plantas.	CUMPLE
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	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista realizó limpieza recolectando maleza y restos de poda del Parque Natural El Gallineral.	CUMPLE

en buen estado.			
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 senderos, eliminación de algas y arreglo de plantas.	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 si realizo actividades de poda de maleza y arbustos.	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 recolectó residuos 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 coadyuvo en el mantenimiento y embellecimiento de las instalaciones del parque.	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 estuvo pendiente en la limpieza de las instalaciones del parque.	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 servicios de poda y abono de plantas.	CUMPLE
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.	Evidencias fotográficas del informe de actividades del contratista	El contratista estuvo pendiente de los daños y reparó maquinaria para el uso de la misma.	CUMPLE

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-060-2025.**

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	2025-09	2025-09	8638268961	NUEVA EPS	$ 227.800	COLPENSIONES	$178.000	SURA	$7.500	09/10/2025

NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:	2502500643586
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:	07 DE OCTUBRE DE 2025

5. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO:

Hasta el momento el contratista **no ha recibido ningún pago** correspondiente a la ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión **No. CD-060-2025**, mediante el presente informe se autoriza el pago parcial **No 01**.

ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	$5.000.000	
ADICIÓN	$0	
VALOR No. 01 A PAGAR:		$2.500.000
SALDO POR EJECUTAR:		$2.500.000
SUMAS IGUALES:	$5.000.000	$5.000.000

FACTURA O CUENTA DE COBRO	001	SÍ
NÚMERO DE PAGO A REALIZAR:	001	

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 desarrollo 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-060-2025** y se autoriza el pago parcial **No.1** 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 diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025) en el Municipio de San Gil, Santander.

Supervisora,

CARMEN YANETH ALVAREZ 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 001

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

El Contratista **DAVID FERNANDO REYEZ COBOS,** identificado con la C.C. No. 91.079.355 de San Gil, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión No. **01** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **CD-060-2025** 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 **02/09/2025** hasta el **30/09/2025.**

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión de fecha **17 DE OCTUBRE 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 diecisiete (17) días del mes de octubre 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

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8271728
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 minutos de tiempo transcurrido *(2/09/2025 3:50:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8271728
Objeto del contrato	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 RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	59 Días
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(2/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL

COLOMBIA, San Gil

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DAVID FERNANDO REYES COBOS

COLOMBIA, San Gil
Número de documento 91079355

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DAVID FERNANDO REYES COBOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DAVID FERNANDO REYES COBOS* *Fecha de aprobación:* *2/09/2025 3:54:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARMENYANETH ALVAREZ MARTINEZ* *Fecha de aprobación:* *2/09/2025 3:54:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8271728_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8271728
Proveedor DAVID FERNANDO REYES COBOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 12 N 10-31
Ubicación CO-SAN-68679 - San Gil
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio San Gil
Dirección CALLE 12 N 10-31
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 12 N 10-31	COLOMBIA > Santander > San Gil

1 CO1.PCONTR.8271728

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 5.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111620	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 RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL	1,00	UN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARMENYANETH ALVA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37890534	Guardar y notificar
Supervisor	CARMENYANETH ALVA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37890534	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARMENYANETH ALVA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37890534	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CARMENYANETH ALVAREZ MARTINEZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(2/09/2025 3:54:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARMENYANETH ALVAREZ MARTINEZ
Supervisor	CARMENYANETH ALVAREZ MARTINEZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(2/09/2025 3:54:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARMENYANETH ALVAREZ MARTINEZ
Ordenador del Gasto	CARMENYANETH ALVAREZ MARTINEZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(2/09/2025 3:54:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARMENYANETH ALVAREZ MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	5.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		5.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000006926	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
2500201	CDP	No se ha iniciado		5.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2500286	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-060-2025

CONTRATANTE	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL – ICT
CONTRATISTA	DAVID FERNANDO REYES COBOS
IDENTIFICACION	C.C. No. 91.079.355 EXPEDIDA EN SAN GIL, SANTANDER
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 RECOLECCION DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL"
SUPERVISORA	CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ – DIRECTORA GENERAL
VALOR	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
PLAZO	UN (01) MES, VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025

En San Gil, Santander, a los Dos (02) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: **CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ**, en calidad de Directora General del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil - ICT y supervisora del contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión No. **CD-060-2025**, de una parte, y por la otra, el Señor **DAVID FERNANDO REYES COBOS**, identificado con cedula de ciudadania No. 91.079.355 de San Gil, Santander, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. Que el **INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL – ICT**, ha realizado 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 Dos (02) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
3. Que se estableció la actividad de supervisión del contrato de la referencia a la **DIRECTORA GENERAL** o quien haga sus veces, la cual se encuentra debidamente notificada y aceptada.
4. Que en el mencionado contrato no se exigió al contratista la constitución de pólizas a favor de la entidad estatal contratante.
5. Que de acuerdo con el estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato tiene un plazo de **UN (01) MES, VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIOS,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
6. Que se cuenta con la respectiva disponibilidad y registro presupuestal, documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

Que, en merito de lo anterior,

ACUERDAN:

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 Inicio	

1. Firmar la presente acta de Inicio del Contrato de Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión No. **CD-060-2025** del Dos (02) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

2. Fijar como fecha de inicio el día: **Dos (02) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).**

3. Fijar como fecha de terminación el día: **Treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025).**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Dos (02) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

POR EL INSTITUTO

CARMEN YANETH ALVAREZ MARTÍNEZ
Directora General
Supervisora

POR EL CONTRATISTA

DAVID FERNANDO REYES COBOS
Contratista

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
900.301.249-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25-00201

ASESOR FINANCIERO
CERTIFICA QUE:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

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 CDP :$ 5,000,000.00

Para : 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

Por la suma de : CINCO MILLONES DE PESOS m/cte. ($5,000,000.00)**********

Se expide en San Gil, en Septiembre 01 de 2025

Elaboró: LUCIA

Presupuesto

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
900.301.249-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25-00286

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 25-00201

Sección o unidad ejecutora	: CULT CASA DE LA CULTURA
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00
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

Código rápido: 250082

Valor Registro :$ 5,000,000.00

Para : CD 25-00201, 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 Septiembre 02 de 2025

Elaboró: LUCIA

Presupuesto

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE 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 características:

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