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.
EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ				CD-010-2026
TIPO DE CONTRATO				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
OBJETO:				
"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER".				
PAGO				PERIODO DE EJECUCIÓN
NUMERO:	2	DE:	7	01/02/2026 AL 28/02/2026

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 *RP.*			Todos los pagos	Contratista
Fotocopia del *CERTIFICACION DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE GIRA EL PAGO*			Todos los pagos	
Fotocopia del *REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).*			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, nitidos 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. FIRMA DEL CONTRATISTA	2. REVISIÓN JURIDICA AUXILIAR
3. REVISIÓN JURIDICA ASESOR	4. RECIBIDO 06 MAR 2026 REVISIÓN AUXILIAR CONTABLE REVISADO 06 MAR 2026 3:20 PM

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.

La 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. 002			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL			
Prestar servicios de apoyo a la gestión para las actividades de limpieza, desinfección y recolección de residuos que se encuentren en las piscinas y sus alrededores.			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ	
IDENTIFICACIÓN:		C.C. No. 91.080.357 EXPEDIDA EN SAN GIL, SANTANDER	
SUPERVISOR – CARGO:		CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	
NÚMERO DE CONTRATO:		CD-010-2026	
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:		CO1.PCCNTR.8769734	
FECHA DE CONTRATO:		06/01/2026	
OBJETO:		"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"	
TERMINO DE DURACIÓN:		SEIS (06) MESES, SEIS (06) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PATIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
VALOR DEL CONTRATO:		CATORCE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (14.755.988)	
FORMA DE PAGO:		UN PRIMER PAGO A LA FINALIZACIÓN DEL MES DE ENERO POR LA SUMA CORRESPONDIENTE A DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($2.141.991), CINCO (05) PAGOS MENSUALES CADA UNO POR LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.380.000) Y UN PAGO FINAL A LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR LA SUMA DE SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($713.997).	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:		06 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:		10 DE JULIO DE 2026	
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	26-01010 02/01/2026	VALOR:	CATORCE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (14.755.988)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	26-01010 06/01/2026	VALOR:	CATORCE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (14.755.988)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:		2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 - CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO	
VALOR ADICIONAL: PLAZO ADICIONAL:		N/A 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:		01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
APORTE A SALUD:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO

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 – ACTA DE PAGO PARCIAL	

	NÚMERO DE PLANILA:	36295380
APORTE A PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	FEBRERO
	NÚMERO DE PLANILA:	36295380
APORTE A ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	FEBRERO
	NÚMERO DE PLANILA:	36295380

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 Servicios de apoyo a la gestión No. **CD-010-2026** y **EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ**, titular del documento de identidad No. 91.080.357 DE SAN GIL, como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO No. 02** 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-010-2026** según informe de actividades del contratista anexo.
2. Que, en este orden de ideas, se requiere realizar el **PAGO No. 02** al contratista correspondiente al periodo de ejecución del **01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.**
3. Que el contratista anexa copia del pago de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) correspondiente al mes de **FEBRERO 2026,** 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:	$14.755.988	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$0	
VALOR No. 01 PAGADO:		$2.141.991
VALOR No. 02 A PAGAR:		$2.380.000
SALDO POR EJECUTAR:		$10.233.997
SUMAS IGUALES:	$14.755.988	$14.755.988

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-010-2026** durante el periodo de ejecución comprendido entre el **01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**, 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 TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.380.000).**

Los cuales se podrán cobrar ante el área de contabilidad 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 Tres (03) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026) 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	EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ C.C. No. 91.080.357 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:

45a0dd581a5068631dab1fe8fecfb4602eb4ab1edaa8379d037916fd8495f6d209f79b9bb3177b306727de918f42829c

Número de documento:	SERV1423	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	24/02/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito
Fecha de vencimiento:	24/02/2026	**Orden de compra:**	.
		Fecha de orden de compra:	24/02/2026

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:	FERREIRA ORTIZ EDINSON OMAR		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	91080357	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	San Gil
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	KM 3 VIA CHARALA BARRIO VEREDA BEJARANAS

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
No.	**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	010-EDINSON	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER	94	1,00	2.380.000,00	0,00	0,00			2.380.000,00	Por operación	24/02/2026

Notas finales

SEGUNDO PADO DEL CONTRATP 010 DEL 2026 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-02-24 15:27:52
Documento generado el:
2026-02-24 15:27:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	2.380.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.380.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.380.000,00**

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'

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2026
CD-010-2026

CONTRATISTA: EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** 91.080.357 DE SAN GIL
	PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"	

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

En general se realizaron las siguientes actividades para el presente periodo de cobro:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS:

1. Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la realización de la limpieza y depuración del agua de las piscinas del Parque Natural EI Gallineral, haciendo uso de los productos químicos necesarios de acuerdo a la normatividad fitosanitaria vigente.

Hice uso de los químicos para depurar la piscina



2. Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la realización del análisis, presentación de informe diario de las condiciones del agua y verificación de las condiciones de las piscinas del Parque Natural EI Gallineral teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y calidad necesarias para garantizar su exactitud.

Se verificó análisis del agua

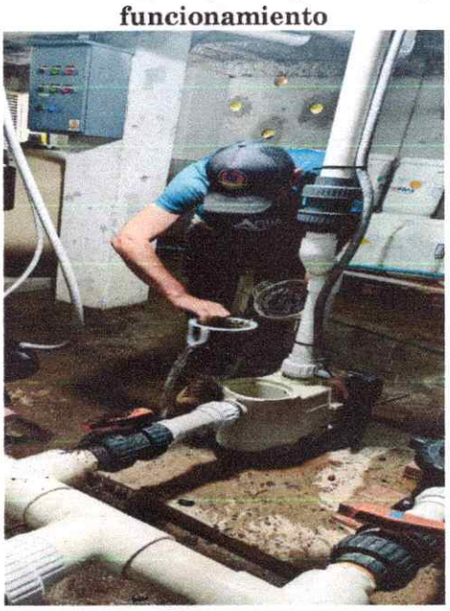


3. Prestar servicios de apoyo a la Gestión brindando un informe periódico relacionando los elementos y suministros químicos utilizados para las adecuadas condiciones del agua de las piscinas del Parque Natural EI Gallineral

   - **Mantengo informado al administrador del parque sobre elementos y suministros de químicos de las piscinas.**

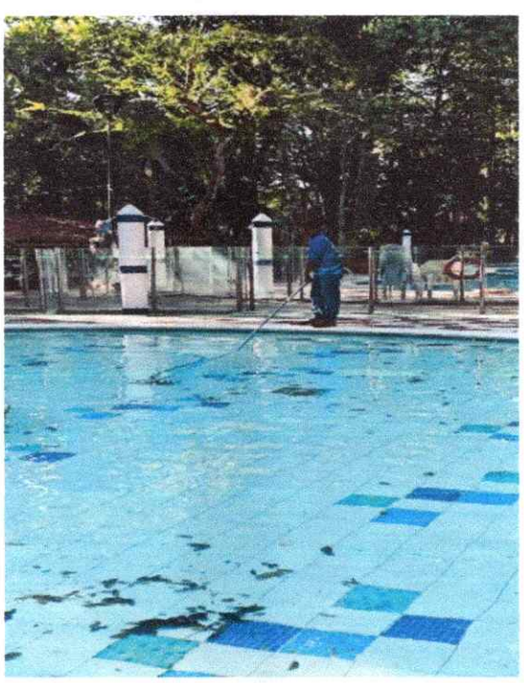
4. Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la verificación de máquinas y motobombas de las piscinas del Parque Natural El Gallineral para su adecuado funcionamiento.

Se realizó verificación de máquinas y tubería para el correcto funcionamiento



5. Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la realización de aseo general de las piscinas del Parque Natural EI Gallineral.

Realicé aseo general en el área interna y externa de la piscina



6. Brindar servicios Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la recolección de hojas secas que caen en los alrededores del área interna y externa de las piscinas del Parque Natural El Gallineral

Presté el servicio recolección de hojas alrededor de las piscinas



7. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el lavado de los senderos del área de las piscinas del parque natural el Gallineral.

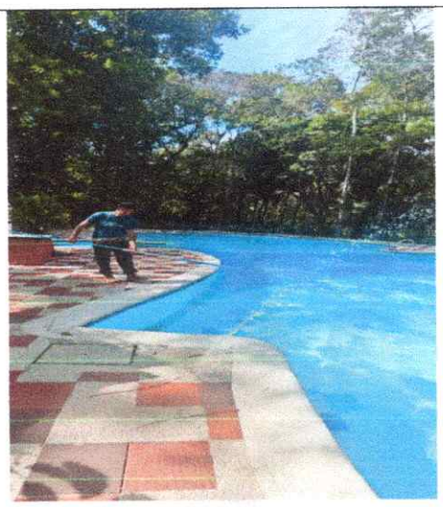
Limpie en los senderos que están alrededor de la piscina



8. Prestar servicios de apoyo a la Gestión en las demás actividades que sean requeridas por la entidad contratante y que sean de la naturaleza del objeto del contrato

(Realicé labores requeridas por la supervisora del contrato)

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 2026
CD-010-2026



Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente,

Firma Contratista

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-91080357 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-02	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	36295380 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	0	35.100	0	35.100
Fecha transacción:	2026-02-24	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	86888528	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 543.400

PAGADO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600127520

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 47.600
PRO UIS	$ 47.600
Total Estampillas	**$ 95.200**
Ordenanza 012	$ 9.520
Total a Pagar	**$ 104.720**

Fecha de Expedición 2026/02/24 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/25

Con destino a: **Instituto de Cultura y Turismo de San Gil**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 91080357

Nombre EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250260012752O(3900)000000010472O(96)20260225

VALOR BASE	$ 2.380.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 14.755.988
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.380.000
FECHA CONTRATO	06/01/2026
NRO. CONTRATO	8769734
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600127520

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Instituto de Cultura y Turismo de San Gil

Tipo de Doc. CC Número: 91080357
Nombre: EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.380.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 14.755.988
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.380.000
FECHA CONTRATO	06/01/2026
NRO. CONTRATO	8769734

PRO HOSPITAL	$ 47.600
PRO UIS	$ 47.600
Total Estampillas	**$ 95.200**
Ordenanza 012	$ 9.520
Total a Pagar	**$ 104.720**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600127520

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Instituto de Cultura y Turismo de San Gil

VALOR BASE	$ 2.380.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 14.755.988
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.380.000
FECHA CONTRATO	06/01/2026
NRO. CONTRATO	8769734

PRO HOSPITAL	$ 47.600
PRO UIS	$ 47.600
Total Estampillas	**$ 95.200**
Ordenanza 012	$ 9.520
Total a Pagar	**$ 104.720**

Fecha de Expedición 2026/02/24 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/25

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600127520

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Instituto de Cultura y Turismo de San Gil

PRO HOSPITAL	$ 47.600
PRO UIS	$ 47.600
Total Estampillas	**$ 95.200**
Ordenanza 012	$ 9.520
Total a Pagar	**$ 104.720**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 91080357

Nombre EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250260012752O(3900)000000009520O(96)20260225

VALOR BASE	$ 2.380.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 14.755.988
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.380.000
FECHA CONTRATO	06/01/2026
NRO. CONTRATO	8769734

Fecha de Expedición 2026/02/24
Fecha Limite de Pago 2026/02/25

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600127520

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 91080357

Nombre EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(415)8902012356005(8020)0250260012752O(3900)000000009520O(96)20260225

(415)8902012356006(8020)0250260012752O(3900)000000009520O(96)20260225

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 002			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL			
Prestar servicios de apoyo a la gestión para las actividades de limpieza, desinfección y recolección de residuos que se encuentren en las piscinas y sus alrededores.			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 91.080.357 EXPEDIDA EN SAN GIL, SANTANDER		
SUPERVISOR – CARGO:	CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-010-2026		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8769734		
FECHA DE CONTRATO:	06/01/2026		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"		
TERMINO DE DURACIÓN Y/O PLAZO:	SEIS (06) MESES, SEIS (06) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PATIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (14.755.988)		
FORMA DE PAGO:	UN PRIMER PAGO A LA FINALIZACIÓN DEL MES DE ENERO POR LA SUMA CORRESPONDIENTE A DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($2.141.991), CINCO (05) PAGOS MENSUALES CADA UNO POR LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.380.000) Y UN PAGO FINAL A LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR LA SUMA DE SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($713.997).		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	06 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	10 DE JULIO DE 2026		
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	26-01010 02/01/2026	VALOR:	CATORCE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (14.755.988)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	26-01010 06/01/2026	VALOR:	CATORCE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (14.755.988)
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:		01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
APORTE A SALUD:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO
		NÚMERO DE PLANILA:	36295380
APORTE A PENSIÓN:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO
		NÚMERO DE PLANILA:	36295380
APORTE A ARL:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO
		NÚMERO DE PLANILA:	36295380

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-010-2026 del 06/01/2026**, de conformidad con los parámetros establecidos en el referido contrato.

Para este propósito, se tendrá como base el informe de actividades del contratista **No. 2** 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 **segundo periodo** de ejecución comprendido entre el **01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**, correspondiente al **segundo pago parcial** por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.380.000).**

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 la gestión suscrito con **EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ**, para la vigencia 2026, el cual tiene por objeto la: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"**.

4. CRITERIOS DE SUPERVISIÓN

Para efectos de supervisión del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, 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 **EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ**
b. Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión suscrito con **EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ.**
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-010-2026 del 06/01/2026** y una vez revisada la documentación suministrada por la contratista con relación al desarrollo y ejecución del periodo comprendido entre el **01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**, las actividades representativas realizadas durante el referido periodo de ejecución fueron las siguientes:

4.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL)

ASPECTO TÉCNICO			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL (ACTAS, INFORMES, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, PLANILLAS DE ASISTENCIA, FCTURAS)	OBSERVACIONES Y/O APRECIACIONES DE LA SUPERVISIÓN	VERIFICACIÓN (CUMPLE, N/A, NO CUMPLE, PENDIENTE POR EJECUTAR)

1.Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la realización de la limpieza y depuración del agua de las piscinas del Parque Natural El Gallineral, haciendo uso de los productos químicos necesarios de acuerdo a la normatividad fitosanitaria vigente.	1) SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	El contratista dio cumplimiento a la actividad contractual en la aplicación de los químicos correspondientes a la piscina para depurar el agua adecuadamente.	CUMPLE
2.Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la realización del análisis, presentación de informe diario de las condiciones del agua y verificación de las condiciones de las piscinas del Parque Natural El Gallineral teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y calidad necesarias para garantizar su exactitud.	1) SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	El contratista dio cumplimiento a la actividad contractual en la verificación y análisis químico del agua para saber el estado de la misma.	CUMPLE
3.Prestar servicios de apoyo a la Gestión brindando un informe periódico relacionando los elementos y suministros químicos utilizados para las adecuadas condiciones del agua de las piscinas del Parque Natural El Gallineral	NO APLICA	El contratista mantiene informado al Técnico Administrativo del parque sobre los suministros y elementos utilizados en las piscinas.	CUMPLE
4.Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la verificación de máquinas y motobombas de las piscinas del Parque Natural El Gallineral para su adecuado funcionamiento.	1) SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	El contratista dio cumplimiento a la actividad contractual en la verificación de máquinas y llaves de paso para el correcto funcionamiento.	CUMPLE
5.Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la realización de aseo general de las piscinas del Parque Natural El Gallineral.	1) SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	El contratista dio cumplimiento a la actividad contractual realizando limpieza diaria alrededor y dentro de las piscinas.	CUMPLE
6.Brindar servicios Prestar servicios de apoyo a la Gestión en la recolección de hojas secas que caen en los alrededores del área	1) SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	El contratista dio cumplimiento a la actividad contractual en barridos de hojas	CUMPLE

interna y externa de las piscinas del Parque Natural El Gallineral.		secas en los alrededores de las piscinas.	
7. Prestar servicios de apoyo a la gestión en el lavado de los senderos del área de las piscinas del parque natural el Gallineral.	1) SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	El contratista coadyuvo en la limpieza de senderos alrededor de la piscina.	CUMPLE
8. Prestar servicios de apoyo a la Gestión en las demás actividades que sean requeridas por la entidad contratante y que sean de la naturaleza del objeto del contrato	1) SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	Durante el periodo de ejecución el contratista colaboro con la recolección de hojarasca que caen a las piscinas del Parque Natural El Gallineral.	CUMPLE

4.5. OBLIGACIONES GENERALES:

Durante el presente periodo, la Contratista cumplió con las obligaciones generales contempladas en la Cláusula **TRES** del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **CD-010-2026.**

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	
$1.750.905	2026-02	2026-02	36295380	NUEVA EPS	$218.900	PORVENIR	$280.200	SURA	$9.200	24/02/2026

NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:	25026000127520
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:	24 DE FEBRERO DE 2026

5. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO:

Hasta el momento la contratista **ha recibido un (01) pago** correspondiente a la ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión **No. CD-010-2026**, mediante el presente informe se autoriza el pago parcial **No. 02.**

ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	$14.755.988	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$0	
VALOR No. 01 PAGADO:		$2.141.991
VALOR No. 02 A PAGAR:		$2.380.000
SALDO POR EJECUTAR:		$10.233.997
SUMAS IGUALES:	$14.755.988	$14.755.988

FACTURA O CUENTA DE COBRO	**002**	**SÍ**
NÚMERO DE PAGO A REALIZAR:	002	

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DE LA SUPERVISÓN:

- 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-010-2026** y se autoriza el pago parcial **No. 02** 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 Tres (03) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026) 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 002

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

El Contratista **EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ,** identificado con la C.C. No. 91.080.357 de San Gil, desarrolló satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión No. **002** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. **CD-010-2026** el cual tiene por objeto la: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER"**

Durante el periodo comprendido desde el **01/02/2026** hasta el **28/02/2026.**

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión de fecha **03 DE MARZO DE 2026.**

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.380.000).**

Se expide en el Municipio de San Gil, Santander; a los Tres (03) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141097812336

(415)7707212489984(8020) 000014109781233 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 0 8 0 3 5 7	7	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	91080357	

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
FERREIRA	ORTIZ	EDINSON	OMAR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	San Gil 6 7 9

41. Dirección principal
KM 3 VIA CHARALA BARRIO VEREDA BEJARANAS

42. Correo electrónico rappelaventuraextrema@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 1 6 9 2 1 5	3 1 5 2 4 2 7 4 7 5

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
7 9 9 0	2 0 2 4 0 4 2 5	3 3 1 2	2 0 2 0 0 1 2 8		8 1 2 9	4 7 9 9	1 3 1 4	

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	5	4	9	5	0																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
50 - No responsable de Consumo restauran

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 23-12-2025 02:15:12PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Instituto de Cultura y Turismo
SAN GIL

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL
900.301.249-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 26-01010

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 26-01010

Sección o unidad ejecutora	: CULT CASA DE LA CULTURA	
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	Código rápido: 260082
Fondo / Fte de financiación	: RP RECURSOS PROPIOS	
2	: PRESUPUESTO DE GASTOS	
2.3	: INVERSIÓN	
2.3.2	: ADQUISICIÓN 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 turistico mantenido	
2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00	: Centro turistico mantenido	

Valor Registro :$ 14,755,988.00

Para : CD 26-01010, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COAYUDANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCION Y RECOLECCION DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER

CC: 00091080357 FERREIRA EDINSON OMAR

Por la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS********** OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte. ($14,755,988.00)**********

Se expide en San Gil, en Enero 06 de 2026

Elaboró: LUCIA

Presupuesto

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ Identificado con CC 91080357

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

Cuentamiga

Número:	24048557023
Fecha de apertura:	29 de Octubre de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 23 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social