


	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> <b>MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE</b>	<b>CODIGO: DA-200-06.03-013</b>
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>NIT 890.205.460-5</b>	<b>VERSION: 01 F. Sep. 2014</b> <b>Fecha: mayo de 2026</b>
	<b>ACTA DE PAGO</b>	
	<b>ACTA DE PAGO N° 02</b>	

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. MVSJ-MC-013-2026.**

<b>CONTRATO No. Y FECHA:</b>	MVSJ-MC-013-2026 DE 18 DE MARZO DE 2026		
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	SUMINISTRO		
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ		
<b>Nit.</b>	890.205.460 – 5		
<b>CONTRATISTA:</b>	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA – COTRASANGIL LTDA		
<b>Nit o C.C. No.</b>	890203507-3		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	SERGIO IVAN PINTO HERNANDEZ		
<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA No</b>	1.100.964.128		
<b>OBJETO:</b>	"ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y UREA AUTOMOTRIZ PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITO A LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ Y UNIDADES DE APOYO QUE REALICEN ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN LOCAL"		
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$14.938.164,12		
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	NA		
<b>ANTICIPO INICIAL:</b>	NA		
<b>ANTICIPO ADICIONAL:</b>	\$00.000.00		
<b>AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:</b>	\$00.000.00		
<b>AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL</b>	\$00.000.00		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	Hasta El Treinta Y Uno (31) De Diciembre De 2026, O Hasta El Agotamiento Total Del Presupuesto Oficial		
<b>PRORROGA</b>	Días, meses		
<b>NOMBRE INTERVENTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL</b>	NA		
<b>CONTRATO Y FECHA</b>	NA		
<b>Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL</b>	NA		
<b>SUPERVISOR</b>	Elkin Javier Sandoval Rueda - Secretario de Gobierno Municipal		
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	18 de Marzo de 2026		
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	N°	N°	N°
<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b>	N°	N°	N°
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>	NA		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>	Hasta El Treinta Y Uno (31) De Diciembre De 2026, O Hasta El Agotamiento Total Del Presupuesto Oficial		

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> <b>MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE</b>	<b>CODIGO: DA-200-06.03-013</b>
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>NIT 890.205.460-5</b>	<b>VERSION: 01 F. Sep. 2014</b> Fecha: mayo de 2026
	<b>ACTA DE PAGO</b>	

<b>OFICINA GESTORA:</b>	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	DESDE: 1/04/2026	HASTA: 30/04/2026


A los siete (07) días del mes de mayo de 2026, se reunieron, **SERGIO IVAN PINTO HERNANDEZ** representante legal de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA – COTRASANGIL LTDA Nit. 890203507-3**, en calidad de contratista y **ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA**, Secretario de Gobierno Municipal, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de pago N° 02, teniendo en cuenta los siguientes:

### CONSIDERANDOS

1. Que, el contratista cumplió con la ejecución de las obras según las especificaciones técnicas establecidas y calidad respectiva de conformidad al contrato de suministro No. MVSJ-MC-013-2026.
2. Que el contratista hizo entrega del suministro ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el informe del mismo y de la supervisión del contrato de suministro No. MVSJ-MC-013-2026, las cuales se desarrollaron durante el periodo correspondiente del 1 al 30 de Abril de 2026, procedente para el pago N° 02.
3. El Municipio pagará por precios unitarios el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera: Mediante actas parciales de acuerdo a las cantidades suministradas por el valor unitario pactado en el periodo a facturar, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de las mismas expedida por el supervisor, informe del contratista y supervisor designado por el municipio, pago de seguridad social integral del periodo respectivo y factura o cuenta de cobro. El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta o factura en la Secretaría de Hacienda del Municipio del Valle de San José, Santander. No obstante, lo anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.
4. Que, de conformidad con el suministro ejecutado por el valor unitario pactado, el acta única de pago es por valor de **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 1.222.674)**.
5. Que el contratista acredita el cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral para el periodo de ejecución, así:

Nombre del Contribuyente	No planilla	Salud	Pensión	ARL	Parafiscals	Valor cancelado
		Mes	Mes	Mes	Mes	
<b>COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA</b>	36888319	04-2026	03-2026	03-2026	N/A	\$ 115.949.500

6. Que, el contratista presenta factura No. Fse.31632 del 4 de mayo de 2026, procedente para el pago N° 02.
7. Que están dadas las condiciones y para el desembolso del pago N° 02 al contratista de conformidad a lo pactado.
8. Que así las partes,

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</b> <b>MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE</b>	<b>CODIGO: DA-200-06.03-013</b>
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>NIT 890.205.460-5</b>	<b>VERSION: 01 F. Sep. 2014</b> <b>Fecha: mayo de 2026</b>
<b>ACTA DE PAGO</b>		<b>Página 3 de 3</b>

**ACUERDAN**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Acreditar que están dadas las condiciones para realizar el pago N° 01 de conformidad al acta de recibo N° 02 del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MVSJ-MC-013-2026**, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y UREA AUTOMOTRIZ PARA EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITO A LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ Y UNIDADES DE APOYO QUE REALICEN ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN LOCAL"**, el cual se desarrolló durante el periodo correspondiente del 1 al 30 de Abril de 2026, de acuerdo a los informes del contratista y supervisión, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	V/UNIT	V/PARCIAL
1,00	Gasolina Corriente NTC1380	GALÓN	28.5	\$ 18.948,00	\$ 540.018
2,00	Biodiésel (ACPM) NTC 1438	GALÓN	52	\$ 13.128,00	\$ 682.656
3,00	Urea (ISO 22241 o NTC 5939)	LITRO	0	\$ 5.880,00	\$0
<b>VALOR TOTAL (Incluye impuestos y descuentos)</b>					<b>\$ 1.222.674</b>

de **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 1.222.674)**, correspondiente a un pago N° 2, de acuerdo a la forma de pago pactada.


**ARTÍCULO TERCERO.** El balance financiero del contrato, es el siguiente.

<b>BALANCE FINANCIERO</b>			
Concepto	Valor contratado	Valor ejecutado	Porcentaje de ejecución
Valor contrato	<b>\$ 14.938.164,12</b>		
Valor adicional	\$ 00.00		
Valor amortizado		\$ 1.130.226	7.56%
Valor a cobrar N° 02		\$ 1.222.674,00	8.18%
Saldo por ejecutar		\$ 12.585.264,12	84.26%
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 14.938.164,12</b>	<b>\$ 14.938.164,12</b>	<b>100%</b>

**ARTÍCULO CUARTO.** Gestionar el pago de la presenta acta de pago N° 02, en la Secretaría de Hacienda del Municipio.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

  
**ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA**  
 Secretario de Gobierno Municipal  
 Supervisor

  
**SERGIO IVAN PINTO HERNANDEZ**  
 R/L Cooperativa de Transportadores de San Gil  
 Ltda. – COTRASANGIL LTDA  
 Contratista