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	CARTA DE ACEPTACIÓN No. 003 DE 2026
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL – COTRASANGIL LTDA	CARTA DE ACEPTACIÓN No. 003 DE 2026 PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC – 003 – 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO:	
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMÁS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL".	
PAGO NUMERO: 3 DE: 9	PERIODO DE EJECUCIÓN 12/05/2026 AL 11/06/2026.

DOCUMENTOS	¿CUMPLE? NO	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.

FIRMA DEL CONTRATISTA	2. REVISION JURIDICA AUXILIAR.
3. REVISION JURIDICA ASESOR	4. Firmado digitalmente por LUDYN AMANDA MURILLO MORENO 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. 003			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL			
Suministro de combustible y lubricantes para las maquinas, motobombas y demás equipos que lo requieran de propiedad del instituto de cultura y turismo del municipio de San Gil.			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:		SUMINISTRO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL – COTRASANGIL LTDA	
IDENTIFICACIÓN:		NIT No. 890.203.507-3	
SUPERVISOR – CARGO:		CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	
NÚMERO DE CONTRATO:		MC-003-2026	
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:		CO1.PCCNTR.9387336	
FECHA DE CONTRATO:		10/03/2026	
OBJETO:		"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMÁS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL"	
TERMINO DE DURACIÓN:		NUEVE (9) MESES, SIN SUPERAR VIGENCIA 2026.	
VALOR DEL CONTRATO:		DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)	
FORMA DE PAGO:		El INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT, realizará la cancelación del valor total del contrato de la siguiente manera: Mediante ACTAS PARCIALES GASTA COMPLETAR EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO.	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:		11 DE MARZO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:		11 DE DICIEMBRE DE 2026	
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	26-01053 02/03/2026	VALOR:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	26-01083 10/03/2026	VALOR:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:		2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 - CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO	
PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR:		12 DE MAYO DE 2026 AL 11 DE JUNIO DE 2026	
APORTE A SALUD:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO JUNIO
		NÚMERO DE PLANILA:	37215960 37556104
APORTE A PENSIÓN:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO JUNIO
		NÚMERO DE PLANILA:	37215960 37556104
APORTE A ARL:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO JUNIO
		NÚMERO DE PLANILA:	37215960 37556104
En el Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil - ICT, se reunieron: la Dra CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ – DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO, en calidad de supervisora del contrato de Suministro y/o carta de aceptación No. 003 de 2026, y el señor DIEGO ANDRES ARENAS PINTO mayor de edad, titular del documento de identidad No. 1.100.974.727 de San Gil, Santander, en su calidad de Gerente de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA - COTRASANGIL LTDA, identificada con NIT No. 890.203.507-3 como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO No. 03 teniendo en cuenta las siguientes:			
CONSIDERACIONES:			

1. Que el contratista a la fecha ha cumplido parcialmente con el suministro de conformidad al contrato de Suministro y/o carta de aceptación No. 003 de 2026, según informe de actividades del contratista anexo.
2. Que, en este orden de ideas, se requiere realizar el **PAGO PARCIAL No. 03** al contratista correspondiente al periodo de ejecución del **12 DE MAYO DE 2026 AL 11 DE JUNIO DE 2026.**
3. Que el contratista anexa copia del pago de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) correspondiente a los meses de **mayo-junio de 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:	$ 10.500.000	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$ 0	
VALOR No. 01 PAGADO:		$ 238.264
VALOR No 02 PAGADO		$344.288
VALOR No 03 A PAGAR		$307.632
SALDO POR EJECUTAR:		$ 9.609.816
SUMAS IGUALES:	$ 10.500.000	$10.500.000

Recibir a satisfacción del **INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL – ICT,** el suministro de conformidad al contrato de Suministro y/o carta de aceptación No. 003 de 2026, durante el periodo de ejecución comprendido entre el **12 DE MAYO DE 2026 AL 11 DE JUNIO DE 2026,** en el cual prestó el suministro 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 final 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 presentada la suma de **TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($307.632).**

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 nueve (09) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026) en el Municipio de San Gil, Santander.

Supervisora,	Contratista,
CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ Directora del Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil Supervisora	DIEGO ANDRES ARENAS PINTO C.C. No. 1.100.974.727 expedida en San Gil, Santander. R.L. COTRASANGIL LTDA Contratista

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

COTRASANGIL

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 890203507 - 3
CARRERA 11 # 5-74
Tel: 7243562-7243432-7242942
SAN GIL
cotrasangilltda@yahoo.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FSE 31865

Fecha Generación: 16/06/2026 10:06:19
Fecha Vencimiento: 16/06/2026

Numeración desde FSE 30138 hasta FSE 50000 - Habilitación Dian No. 18764101894769 de 21/11/2025 Vigencia 12 Meses

CLIENTE:	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	**NIT CLIENTE:**	900301249-3	**VENDEDOR:**	005
DIRECCIÓN:	CALLE 12 # 10-31	**TELÉFONO:**	3204988239	**CIUDAD:**	SAN GIL
EMAIL:	CONTABILIDAD.ICTSANGIL@GMAIL.COM	**FORMA PAGO:**	CRÉDITO 16/06/2026		

No	REF - DESCRIPCIÓN	MED	V. UNIT	CANT	DCTO(%)	SUBTOTAL	%IVA	IVA	ICO	TOTAL
1	304 - COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE		18,328	14	0	256,592	0	0	0	256,592
2	305 - OTROS SERVICIOS EX ACEITE 2T ANTIHUMO CUARTOS		25,520	2	0	51,040	0	0	0	51,040

CUFE: 32c75d11da486176c76941e846e6050adff87c6efdb373fad857f53b70a85b3999071c6dcdbd4d2384787ebcd6f128a7

OBSERVACIÓN: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMAS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL". CARTA DE ACEPTACION No 003 DE 2026 MC-003-2026. CUENTA No 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MAYO A 11 DE JUNIO DE 2026

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE
Tipo crédito: Credito no asociado

SUBTOTAL	307,632
DESCUENTO	0
I.V.A	0
IMPOCONSUMO	0
VALOR TOTAL	**307,632**

ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, YA QUE SOMOS UNA ENTIDAD PERTENECIENTE AL RÉGIMEN ESPECIAL TRIBUTARIO CONTEMPLADO EN EL ART.19-4 PG.1 DEL E.T

San Gil, 09 de julio de 2026

Doctora:
CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Directora General Instituto de Cultura y Turismo
Supervisora del Contrato
San Gil, Santander.

REFERENCIA: RELACIÓN DE CONSUMOS FACTURADOS

Por medio de le presente me dirijo a usted como supervisor del contrato, para informarle sobre las cantidades de combustible y aceites suministradas al Instituto de cultura y turismo de San Gil -ICT durante el periodo del 12 de mayo a 11 de junio de la anualidad.

EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No 03

PRESUPUESTO			ACTA DE PAGO 03		
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR UNITARIO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	GASOLINA CORRIENTE	$ 18.328	GLN	14	$ 256.592
2	ACEITE 2T ANTIHUMO	$ 25.520	CUARTO	2	$51.040
TOTAL					**$ 307.632**

Se anexan facturas con los valores totales de lo descrito anteriormente.

Atentamente,

INGRID LIZETH RINCÓN GONZÁLEZ
Auxiliar Cartera

INFORME PARCIAL No. 03

OBJETO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMÁS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL"

12 DE MAYO A 11 DE JUNIO DE 2026

CONTRATISTA:

DIEGO ANDRES ARENAS PINTO
C.C. 1.100.974.727 / SAN GIL
R.L. DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAN GIL "COTRASANGIL LTDA"
NIT: 890.203.507-3

JUNIO DE 2026

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA **DIEGO ANDRES ARENAS PINTO** **C.C. 1.100.974.727 / SAN GIL** **R.L. DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAN GIL "COTRASANGIL LTDA"** **NIT: 890.203.507-3**	**SUPERVISORA** **CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ** **DIRECTORA GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO**	
AÑO DEL CONTRATO 2026	**NUMERO DE CONTRATO MC-003-2026**	
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMÁS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL"**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO**	**CDP 26-01053**
	FECHA	**MARZO 02 DE 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO**	**RP 26-01083**
	FECHA	**MARZO 10 DE 2026**
VALOR DEL CONTRATO	**DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)**	
PLAZO	**NUEVA (9) MESES, SIN SUPERAR VIGENCIA 2026.**	
FECHA DE INICIO	**12 DE MARZO DE 2026.**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**11 DE DICIEMBRE DE 2026**	
APORTE A SALUD	**NUMERO DE PLANILLA**	**37215960- 37556104**
	EPS	**SALUD TOTAL – SANITAS – FAMISANAR – NUEVA E.PS. S.A – NUEVA E.P.S S.A MOV – COOSALUD – SALUD MIA E.P.S – EPS-S COOSALUD - EPS-S COMPARTA**
	FECHA DE PAGO	**04/05/2026-02/06/2026**

APORTE A PENSION	NUMERO DE PLANILLA	37215960- 37556104
	FONDO DE PENSIONES	PROTECCION – PORVENIR – COLFONDOS – COLPENSIONES
	FECHA DE PAGO	04/05/2026-02/06/2026
APORTE A RIESGOS PROFESIONALES	NUMERO DE PLANILLA	37215960- 37556104
	ARL	ARL SURA
	FECHA DE PAGO	04/05/2026-02/06/2026
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($307.632)	
PERIODO DE COBRO	DESDE EL 12 DE MAYO A 11 DE JUNIO DE 2026	

DIEGO ARENAS

DIEGO ANDRES ARENAS PINTO
C.C. 1.100.974.727 / SAN GIL
R.L. DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAN GIL "COTRASANGIL LTDA"
NIT: 890.203.507-3

DE : SECCION CARTERA
PARA : INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO

REFERENCIA:RELACION DE ORDENES CONSUMO DE SUMINISTROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS LA CANCELACION DE SUMINISTROS A CREDITO DEL 12 DE MAYO A 11 DE JUNIO 2026

Fecha	No EDSC	Valor
13/05/2026	145139	$ 73,312
20/05/2026	145140	$ 98,832
2/06/2026	145141	$ 80,504
8/06/2026	145142	$ 54,984
TOTAL		**$ 307,632**

SON:TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

Favor consignar en la cuenta corriente numero **322-200616-37** de BANCOLOMBIA
Favor enviar consignacion via fax tel. 7242942 ó al
correo: auxiliarcartera_cotrasangil@yahoo.com.co

ANEXO ORDENES ORIGINALES

cotrasangil NIT. 890203507-3 CARTERA

INGRID L. RINCON GONZALEZ
Auxiliar Cartera

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL

cotraSangil

NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO

EDSC 145139

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	05	2026

CLIENTE ICT. SanGil C.C.

DIRECCION VEHICULO PLACA No.

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
4	Gasolina	18.328=		$73.312=
	ACPM			
	Aceite			
	$0736			
	TOTAL $			$73.312=

VENTA DE CONTADO ☐ EFECTIVO ☐ VENTA A CREDITO ☐

Recibí Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR ALMACENISTA

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

---

AUTORIZO
a la Estación de COTRASANGIL
El Servicio al Vehículo

No. 84

PLACAS —

DIA	MES	AÑO
13	05	26

0736

CRÉDITO A NOMBRE DE 900301849-3

	CANT.	VALOR
Combustible	4 galones	
Aceite		
Otros		
TOTAL		

Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

---

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL

cotraSangil

NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO

EDSC 145140

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	05	2026

CLIENTE ICT. SanGil C.C.

DIRECCION VEHICULO PLACA No.

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
4	Gasolina	$18.328=		$73.312=
	ACPM			
1/4	Aceite Ahumo			$25.520=
	$0737			
	TOTAL $			$98.832

VENTA DE CONTADO ☐ EFECTIVO ☐ VENTA A CREDITO ☐

Recibí Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR ALMACENISTA

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

---

AUTORIZO
a la Estación de COTRASANGIL
El Servicio al Vehículo

No. 85

PLACAS

DIA	MES	AÑO
20	05	26

0737

CRÉDITO A NOMBRE DE ICT 900301849-3

	CANT.	VALOR
Combustible	4 galones	
Aceite	1/4 Ahumo	
Otros		
TOTAL		86400

Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67
Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC 145141

FECHA: DIA 01 | MES 06 | AÑO 2026

CLIENTE ICT. SanGil C.C.
DIRECCION VEHICULO PLACA No.

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
3	Gasolina	$18.328=		$54.984=
	ACPM			
1/4	Aceite anthumo			$25.520=
	$0738			
	TOTAL $			$80.504=

VENTA DE CONTADO ☐ EFECTIVO ☐ VENTA A CREDITO ☐

Recibí Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR ALMACENISTA

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

---

AUTORIZO
a la Estación de COTRASANGIL
El Servicio al Vehículo

No. 0738

PLACAS: — 8 —

DIA 01 | MES 06 | AÑO 26

CRÉDITO A NOMBRE DE ICT 900301249-3

	CANT.	VALOR
Combustible	3 galones	
Aceite	1/4 Anthumo	
Otros		
TOTAL		$0300

Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

---

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL
cotrasangil
NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67
Carrera 11 No. 5-74
Tels. 7242942 - 7243562 - 7242133 SAN GIL

ORDEN DE DESPACHO
EDSC 145142

FECHA: DIA 08 | MES 06 | AÑO 2026

CLIENTE ICT SanGil C.C.
DIRECCION VEHICULO PLACA No.

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IVA	V. TOTAL
3	Gasolina	$18.328=		$54.984=
	ACPM			
	Aceite			
	$0739			
	TOTAL $			$54.984=

VENTA DE CONTADO ☐ EFECTIVO ☐ VENTA A CREDITO ☐

Recibí Real y materialmente las mercacias descritas en la presente Orden de Despacho

COMPRADOR ALMACENISTA

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

---

AUTORIZO
a la Estación de COTRASANGIL
El Servicio al Vehículo

No. 0739

PLACAS: —

DIA 08 | MES 06 | AÑO 26

CRÉDITO A NOMBRE DE ICT 900301249-3

	CANT.	VALOR
Combustible	3 galones	
Aceite		
Otros		
TOTAL		

Firma de quien Autoriza

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890203507
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	Nueva
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37215960
TOTAL COTIZANTES:	228
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37215960
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.100	$ 1.278.100
EPS005	800251440	SANITAS	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.586.300	$ 4.586.300
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.500	$ 147.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.900	$ 527.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	126	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.849.400	$ 9.849.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.134.200	$ 1.134.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.800	$ 73.800
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.500	$ 491.500
Subtotal Salud		8	228	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.088.700	$ 18.088.700
230201	800229739	PROTECCION	21	$ 37.700	$ 37.700	$ 0	$ 7.720.000	$ 7.720.000
230301	800224808	PORVENIR	68	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.508.400	$ 20.508.400
231001	800227940	COLFONDOS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.708.800	$ 1.708.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	123	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.744.900	$ 36.744.900
Subtotal Pensión		4	218	$ 37.700	$ 37.700	$ 0	$ 66.682.100	$ 66.682.100
14-11	890903790	ARL SURA	228	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.121.100	$ 12.121.100
Subtotal ARL		1	228	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.121.100	$ 12.121.100
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	223	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.189.500	$ 17.189.500
Subtotal CCF		1	223	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.189.500	$ 17.189.500
		Total a pagar		$ 37.700	$ 37.700	$ 0	$ 114.081.400	$ 114.081.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890203507
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	Nueva
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37556104
TOTAL COTIZANTES:	230
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37556104
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
230201	800229739	PROTECCION	23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.394.600	$ 7.394.600
230301	800224808	PORVENIR	68	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.556.900	$ 20.556.900
231001	800227940	COLFONDOS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.734.500	$ 1.734.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.734.600	$ 37.734.600
Subtotal Pensión		4	221	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.420.600	$ 67.420.600
14-11	890903790	ARL SURA	230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.959.700	$ 11.959.700
Subtotal ARL		1	230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.959.700	$ 11.959.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	226	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.958.100	$ 16.958.100
Subtotal CCF		1	226	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.958.100	$ 16.958.100
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800	$ 26.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.200	$ 40.200
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.288.700	$ 1.288.700
EPS005	800251440	SANITAS	54	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.498.700	$ 4.498.700
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.400	$ 159.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.700	$ 555.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.238.000	$ 10.238.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.071.800	$ 1.071.800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000	$ 78.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.500	$ 458.500
Subtotal Salud		8	230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.348.800	$ 18.348.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.754.200	$ 114.754.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600393590

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO UIS	$ 6.200
PRO HOSPITAL	$ 6.200

Total a Pagar **$ 12.400**

Fecha de Expedición 2026/06/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/22

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902035073

Nombre COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA COTRASANGIL I
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)025026003935 90(3900)000000000012400(96)20260622

VALOR BASE	$ 307.632
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 10.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 307.632
FECHA CONTRATO	10/03/2026
NRO. CONTRATO	003
NUMERO ORDEN DE PAGO	FSE31865

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600393590

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. NIT Número: 8902035073
Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GI
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 307.632
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 10.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 307.632
FECHA CONTRATO	10/03/2026
NRO. CONTRATO	003

PRO UIS	$ 6.200
PRO HOSPITAL	$ 6.200

Total a Pagar **$ 12.400**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600393590

Gobernación

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

PRO UIS	$ 6.200
PRO HOSPITAL	$ 6.200

Total a Pagar **$ 12.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902035073

Nombre COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA COTRASANGIL I
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026003935 90(3900)000000000012400(96)20260622

VALOR BASE	$ 307.632
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 10.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 307.632
FECHA CONTRATO	10/03/2026
NRO. CONTRATO	003

Fecha de Expedición 2026/06/16
Fecha Limite de Pago 2026/06/22

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600393590

Banco

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902035073

Nombre COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA COTRASAN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026003935 90(3900)000000000012400(96)20260622

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2026/06/16

PRO UIS	$ 6.200
PRO HOSPITAL	$ 6.200

Total Estampillas **$ 12.400**

Total a Pagar **$ 12.400**

Pagado Electronicamente

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO PARCIAL No. 003			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL			
Suministro de combustible y lubricantes para las maquinas, motobombas y demás equipos que lo requieran de propiedad del instituto de cultura y turismo del municipio de San Gil.			
ASPECTO JURÍDICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:		SUMINISTRO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL – COTRASANGIL LTDA	
IDENTIFICACIÓN:		NIT No. 890.203.507-3	
SUPERVISOR – CARGO:		JUAN CARLOS SANTANA DE ANGEL DIRECTOR (E) GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	
NÚMERO DE CONTRATO:		MC-003-2026	
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:		CO1.PCCNTR.9387336	
FECHA DE CONTRATO:		10/03/2026	
OBJETO:		"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMÁS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL"	
TERMINO DE DURACIÓN:		NUEVE (9) MESES, SIN SUPERAR VIGENCIA 2026.	
VALOR DEL CONTRATO:		DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)	
FORMA DE PAGO:		El INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT, realizará la cancelación del valor total del contrato de la siguiente manera: Mediante ACTAS PARCIALES GASTA COMPLETAR EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO.	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:		12 DE MARZO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:		11 DE DICIEMBRE DE 2026	
N.º Y FECHA CDP INICIAL:	26-01053 02/03/2026	VALOR:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)
Nº Y FECHA RP INICIAL:	26-01083 10/03/2026	VALOR:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000)
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:		2.3.2.02.02.009.35.3502.3502055.00 - CENTRO TURÍSTICO MANTENIDO	
PERIODO PARCIAL DE EJECUCION A SUPERVISAR:		12 DE MAYO DE 2026 AL 11 DE JUNIO DE 2026.	
APORTE A SALUD:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO JUNIO
		NÚMERO DE PLANILA:	37215960 37556104
APORTE A PENSIÓN:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO JUNIO
		NÚMERO DE PLANILA:	37215960 37556104
APORTE A ARL:		PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO JUNIO
		NÚMERO DE PLANILA:	37215960 37556104

Procede el supervisor 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 Suministro y/o carta de aceptación No. 003 de 2026 del **10/03/2026** de conformidad con los parámetros establecidos en el referido contrato.

Para este propósito, se tendrá como base el informe de cumplimiento No. 002 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 **Tercer periodo** de ejecución comprendido entre el **12 DE MAYO DE 2026 AL 11 DE JUNIO DE 2026**, correspondiente al **pago parcial No. 03** por valor de **TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($307.632)**.

OBJETIVOS

a. Verificar el cumplimiento de las obligaciones generales y especiales del contratista.
b. Verificar la idoneidad, continuidad y calidad del suministro realizado.
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 segundo periodo de suministro.

1. ALCANCE

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

2. CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN.

El contrato objeto de supervisión es el contrato de Suministro y/o carta de aceptación No. 004 de 2026 suscrito con la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL – COTRASANGIL LTDA** representada legalmente por **DIEGO ANDRES ARENAS PINTO**, para la vigencia 2026, el cual tiene por objeto el: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMÁS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL"**.

3. CRITERIOS DE SUPERVISIÓN

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

3.1. 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".*

3.2. CRITERIOS CONCEPTUALES

a. Propuesta contractual suscrita por **COTRASANGIL LTDA**
b. Contrato de Suministro suscrito con **COTRASANGIL LTDA**
c. Verificación de Desarrollo, Ejecución y Cumplimiento del contrato.

3.3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de Suministro y/o carta de aceptación No. 003 de 2026 del **10/03/2026** una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del periodo comprendido entre el **12 DE MAYO DE 2026 AL 11 DE JUNIO DE 2026**, los elementos suministrados durante el referido periodo de ejecución fueron los siguientes:

3.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL)

ASPECTO TÉCNICO

Suministro de combustible y lubricantes para las maquinas, motobombas y demás equipos que lo requieran de propiedad del instituto de cultura y turismo del municipio de San Gil

En virtud de lo anterior, el contratista suministro los siguientes insumos y elementos bajo las condiciones técnicas exigidas en el proceso de Mínima Cuantía No. 003 de 2026 así:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	COMBUSTIBLE	$ 18.328	GALON	14
2	ACEITE 2T ANTIHUMO	$ 25.520	CUARTO	2

3.5. OBLIGACIONES GENERALES:

Durante el presente periodo, el Contratista cumplió con las condiciones contractuales contempladas en la Cláusula NOVENA del Contrato de Suministro y/o carta de aceptación No. 003 de 2026.

ASPECTO ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	NO PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	VALOR CANCELADO
COTRASANGIL LTDA	37215960	05-2026	04-2026	04-2026	$114.081.400
	37556104	06-2026	05-2026	05-2026	$114.754.200
TOTAL, CANCELADO					$ 228.835.600

NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:	2502600393590
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:	16 DE JUNIO DE 2026

4. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO:

El contratista ha recibido dos (02) pagos correspondientes a la ejecución del contrato de Suministro y/o carta de aceptación No. 003 de 2026, mediante el presente informe se autoriza el Pago Parcial No. 03.

ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 10.500.000	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$0	
VALOR No. 01		$ 238.264
VALOR No. 02		$344.288
VALOR No. 03 A PAGAR		$307.632
SALDO POR EJECUTAR:		$ 9.609.816
SUMAS IGUALES:	$ 10.500.000	$10.500.000

FACTURA O CUENTA DE COBRO	FSE 31865	SÍ
NÚMERO DE PAGO A REALIZAR:	PAGO PARCIAL 03	

OBSERVACIONES ADICIONALES A LA PRESENTE ACTA:
• La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin cumpliendo a cabalidad el objeto contractual.

- El contratista ha desarrollado de manera correcta la ejecución del objeto contractual, desde la firma del acta de inicio hasta lo que va ejecutado del contrato.
- Que, de conformidad con lo anterior, la suscrita, en calidad de supervisora del contrato **CERTIFICA** que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de Suministro y/o carta de aceptación No. 003 de 2026 y se autoriza el **pago parcial No. 03** 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 nueve (09) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026) en el Municipio de San Gil, Santander.

Supervisora,

CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ
Directora 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 No. 003

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA QUE:

El Contratista persona jurídica **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA - COTRASANGIL LTDA**, identificada con NIT No. 890.203.507-3, representada legalmente por el Gerente **DIEGO ANDRÉS ARENAS PINTO**, mayor de edad, titular del documento de identidad No. 1.100.974.727 de San Gil, Santander; desarrolló satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión **No. 003** en cumplimiento del Contrato de Suministro y/o Carta de Aceptación de la Oferta No. 003 de 2026 el cual tiene por objeto el: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMÁS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL".**

Durante el periodo comprendido desde el **12/05/2026** hasta el **11/06/2026.**

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión de fecha **09 DE JULIO DE 2026.**

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma **TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($307.632)**

Se expide en el Municipio de San Gil, Santander; a los nueve (09) días del mes de julio de dos veintiséis (2026).

CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ
Directora 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 141176084199

(415)7707212489984(8020) 000014117608419 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 3 5 0 7	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA	COTRASANGIL LTDA

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 11 5 74

42. Correo electrónico contabilidadcotrasangil@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 4 0 3 1	6 0 7 7 2 4 3 5 6 2	3 1 8 8 0 1 6 0 2 7

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
4 7 3 1	2 0 0 0 0 4 0 7	4 9 2 1	1 9 9 9 0 4 0 9		4 9 2 3	5 3 2 0		6

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	4	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

04- Impto renta y compl. régimen especial 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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: 05-01-2026 04:45:08PM

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: 26-01083

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 26-01053

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 :$ 10,500,000.00

Para : CD 26-01053, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS, MOTOBOMBAS Y DEMAS EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL.

NIT: 00890203507 - 3 COOPERATIVA DE TRASNPORTADORES DE SAN GIL COTRASANGIL

Por la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS m/cte. ($10,500,000.00)**********

Se expide en San Gil, en Marzo 10 de 2026

Elaboró: LUCIA

Presupuesto

Certificado
Bancario

Lunes, 27 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES identificado(a) con NIT 890203507, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	32220061637	2004/11/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento bancario