LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que el contrato No. 727 DEL 22 marzo 2023, cuyo objeto es: **"**CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y OTROS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.**".** el cual estipula en su cláusula 6ª- FORMA DE PAGO, *"Anticipo: El Departamento del Putumayo cancelara el treinta por ciento (30%) de anticipo del valor del contrato*", de tal forma la Contratista radicó solicitud de anticipo garantizando1.873.91 galón de gasolina corriente o 2.134.12 galones de ACPM, conforme los requerimientos de la Entidad, por lo tanto, se aprueba dicho plan y por ende se autoriza el pago del anticipo.

Se firma en Mocoa, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2023.

El Supervisor

YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON
Secretario Servicios Administrativos

Firma

Elaboró	*Clara Rocio Sotto*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo*	

ESTACIÓN DE SERVICIO LA PEÑA
FRANCA ELVIRA SOLARTE
C.C. 27'352.869

Mocoa 27 de marzo 2023

Señores
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Dra. YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON
Secretaria de Servicios Administrativos Departamental
Ciudad.

Ref.: SOLICITUD ANTICIPO 30% DEL CONTRATO 727 DEL 22 DE MARZO 2023.

Atento Saludo.

De la manera más atenta me dirijo; con el ánimo de hacer solicitud del anticipo del contrato 727 del 22 de marzo 2023, el cual se encuentra por un total de $ 75.000.000, el anticipo estipulado según el contrato es del 30% corresponde al valor de $ 22.500.000, me permito garantizar protección de dicho combustible ya sea de Gasolina corriente (1.873.91 gal) o ACPM (2.134.12 gal), y la entrega según sus requerimientos y necesidad, lo anterior con el fin de que tengan certeza del depósito que se les guarda del combustible correspondiente al anticipo en mención.

Agradezco su valiosa atención y quedo atenta a la pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

ESTACIÓN DE SERVICIO
LA PEÑA
NIT 27.352.869-1

FRANCA ELVIRA SOLARTE
C.C. No. 27.352.869 de Mocoa - Putumayo
Propietaria - EDS la peña

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14887368060

(415)7707212489984(8020) 000001488736806 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 7 3 5 2 8 6 9	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	27352869	1 9 6 7 0 3 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOLARTE	DE BRAVO	FRANCA	ELVIRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ESTACION DE SERVICIO LA PEÑA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal: BRR NARANJITO KM 1 VIA A PUERTO ASIS

42. Correo electrónico: edslapenamocoa@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 0 8 4 2 9 6 3 8 6	3 1 2 5 9 3 7 2 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
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	1 9 9 7 0 2 2 1	4 9 2 3	2 0 1 4 0 1 0 1		1 3 1 4	1

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	2	2	4	2	4	9	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 61. Fecha 2023 - 01 - 11 / 09 : 10: 46

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE DE BRAVO FRANCA ELVIRA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2026**

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 22 de marzo de 2023

Beneficiario SOLARTE DE BRAVO FRANCA ELVIRA **Nit:** 27352869 - 1

No. C.D.P. : 1199 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 27 de febrero de 2023 **Sin Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Contrato de Suministro

Contrato: 727-2023 **Fecha:**22/03/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: CONTRATO No. 727-2023 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y OTROS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.

Cto.Utilidad : Secretaria de Servicios Administrativos

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento		
0301-2.1.2.2.1.1-1000	Minerales electricidad gas y agua	75.000.000,00
	Total Compromisos	$75.000.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Marzo	$75.000.000,00
Valor Total Prog.	$75.000.000,00

CLAUDIA CARMENZA GARCIA LUCERO
Profesional Especializado

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101267363	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	03	2023	22	03	2023	00:00	30	06	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SOLARTE DE BRAVO, FRANCA ELVIRA		CC: 27.352.869
DIRECCIÓN: BARRIO NARANJITO KM 1 VIA PUERTO ASIS	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4296386

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: BR CENTRO	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4260573
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 727-2023 DEL 22 MAR 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y OTROS INSUMOS PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2023	30/06/2024	$7,500,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/03/2023	30/06/2024	$22,500,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/03/2023	30/06/2024	$7,500,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****143,630.00	$ ******8,000.00	$ ******28,809.00	$ **********180,439.00	$ *******37,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101267363

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ESTACIÓN DE SERVICIO

27.352.869-1

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 63 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186077, 601-6019330

DLF143664A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101267363, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 22 días del mes de MARZO de 2023

41-44-101267363

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

CONTRATO No. 727 DEL 22/03/2023.

Clase de contrato	SUMINISTRO
Contratista	FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO C.C. 27.352.869 de Mocoa – P.
Objeto	"CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y OTROS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".
F/suscripción	22/03/2023
Fecha de R.P.	No. 2026 22/03/2023
Fecha de aprobación de póliza	24/03/2023
Plazo	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO SIN SUPERAR31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de inicio	24/03/2023
F/terminación plazo del contrato	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En las instalaciones de la Secretaría de Servicios Administrativos Departamental del Putumayo se reunieron: **YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON** en calidad de Supervisor, y la señora **FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO** identificada con cedula de ciudadanía No. 27.352.869 de Mocoa – P en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que, según el contrato de suministro No. 727 del 22 de marzo de 2023, su plazo se pactó hasta agotar el presupuesto oficial asignado sin superar 31 de diciembre de 2022.

2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de suministro No. 727 del 22 de marzo de 2023, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de s suministro No. 727 del 22 de marzo de 2023, a partir del día veinticuatro (24) de marzo del 2023.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día 31/12/2023 o hasta agotar recursos.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2023.

POR EL DEPARTAMENTO	POR EL CONTRATISTA
YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON Secretaria de Servicios Administrativos	ESTACIÓN DE SERVICIO LA PEÑA NIT. 27.352.869-1 MOCOA **FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO** C.C. 27.352.869 de Mocoa – P

Elaboró	*Clara Rocio Sotto Medina*	*SSAD*	*Profesional de apoyo*	

	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		

Nombre del contratista	*FRANCA ELVIRA SOLARTE*	*C.C. o NIT*	*273528691*
Dirección	*KLO 1 VIA PTO ASÍS*	*Telefono*	*3125937287*
Correo electrónico	*EDSLAPENAMOCOA@HOTMAIL.COM*	*Tipo de contratista*	*Natural*
Número de contrato	*727*	*Vigencia*	*2023*
Valor del contrato	*$75.000.000,00*		
Tipo de contrato	*Suministros.*	*Fecha generación*	*2023-03-24*
Objeto	*SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y OTROS INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO*	*Fecha de Contrato*	*2023-03-22*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Desarrollo Fronterizo	*$375.000,00*	*202013*	*(415)0000000006515(8020)0000202013(3900)0000375000*
Cultura	*$375.000,00*	*202014*	*(415)0000000006518(8020)0000202014(3900)0000375000*
Pro Bienestar del Adulto Mayor	*$3.750.000,00*	*202015*	*(415)0000000006514(8020)0000202015(3900)0003750000*
Bomberil	*$750.000,00*	*202016*	*(415)0000000031549(8020)0000202016(3900)0000750000*
Desarrollo Departamental	*$375.000,00*	*202017*	*(415)0000000006513(8020)0000202017(3900)0000375000*
Electrificacion Rural	*$375.000,00*	*202018*	*(415)0000000006517(8020)0000202018(3900)0000375000*
TASA PRO-DEPORTE	*$1.875.000,00*	*202019*	*(415)0000000033377(8020)0000202019(3900)0001875000*
Total	*$7.875.000,00*		*DIEGO LEONARDO CERON CERON*

BBVA
27 MAR 2023
0598-SUCURSAL MOCOA
RECIBIDO CON PAGO

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: XA52 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230327
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMP SEGALIME PUTU CONVENIO: 0006513
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 15:56

REFERENCIA NO. 1 0273528691 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000092052
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,500,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,500,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900196351 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: XA52 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230327
OFIC: 0598 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY CONVENIO: 0006514
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 15:56

REFERENCIA NO. 1 0000202015 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000033571
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 3,750,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 3,750,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900196351 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: XA52 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230327
OFIC: 0598 31549 IMP ESTAMP BOMBERIL PUT CONVENIO: 0031549
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200273191 HORA : 15:57

REFERENCIA NO. 1 0000202016 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001930
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 750,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 750,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA S.A.S. - NIT 900159.XXX-X MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: XA52 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230327
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 15:57

REFERENCIA NO. 1 000000273528691 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 FRANCA SOLARTE
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000000909
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,875,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,875,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900159.XXX-X MAYO/2019 F-2110841