INFORME DE SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MINC-017-2024

DATOS DEL INFORME			
FECHA DE PRESENTACION 05/06/2024	Nombre del Contratista: COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA	CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO MINIMA CUANTIA NO. MINC-017-2024
PERIÓDO DEL INFORME	Desde el 04/05/2024 hasta el 30/05/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NUMERO 9 - GENERAL JOSE MARIA GAITAN- EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA				
NIT	846000045-0			
DIRECCION	CR4 7 A 8ª B/ SIETE DE AGOSTO SAN MIGUEL- PUTUMAYO			
TELEFONO	3204248102			
FECHA DE SUSCRIPCION	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA			
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2024			
PLAZO	DIEZ (10) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	N/A			
VALOR	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL ($24.994.560).			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero	$7.383.922,80		
	Tiempo de Ejecución	UN MES (01) CALENDARIO		
	Porcentaje de Ejecución	29.5421195652%		
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$24.994.560		
	Adiciones:	$0,00		
	Anticipo:	$0		
	Valor Total del contrato	$24.994.560		
	Valor parcial pagado	$0		
	Amortización del anticipo	$0		
	Valor a pagar:	$7.383.922,80		
	Saldo del contrato:	$17.610.637,2		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. ELE 1656	Valor antes del IVA		
		IVA: $ 00		
		Valor factura $ 7.383.922,80		
	Valor a pagar	$7.383.922,80		
	Legaliza Anticipo	$0,00		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de cumplimiento No. C-100072275 ANEXO 0			
	AMPAROS	AMPAROS DESDE	AMPAROS HASTA	SUMA ASEGURADA
	Cumplimiento del contrato	18/03/2024	30/06/2025	$2.499.456
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	18/03/2024	30/06/2025	$2.499.456

	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	
	No. de Planilla de Seguridad Social mes de mayo: 9468267877	Fecha de pago: 09/04/2024 Valor 4.777.800
	Certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de la Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobante de pago.	
	Valor solicitado (En letras)	SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (7.383.922,80)
	Valor solicitado:	$7.383.922,80
	Amortización del anticipo:	$ 0
	Valor a pagar	$7.383.922,80
DOCUENTOS SOPORTES	1. Soporte pago Seguridad Social (Salud, pensión, Riesgos Profesionales y caja de compensación familiar) 2. Factura electrónica 3. Acta entrega parcial	
Supervisor: Almacenista Municipal		
Nombre: WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ		
Cargo del contrato: Supervisor del contrato	_ **Firma**	

Revisó P.J:	**Daniela Angulo Valencia**	**Apoyo Jurídico-Contratación**	
Elaboró	**Johana Chachinoy Chamorro**	**Apoyo almacén**	Johana Chachinoy
Loa arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2011[1], el suscrito SUPERVISOR del contrato de SUMINISTRO No. MINIMA CUANTIA NO. MINC-017-2024, cuyo objeto es; **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NUMERO 9 - GENERAL JOSE MARIA GAITAN- EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**. Certifica que **COOPERATIVA DE TRANSPORTE LA DORADA**, representada legalmente por JIMER ALBEIRO DE LA CRUZ FUENTES con C.C. No. 1.126.451.970 de Valle del Guamuez- Putumayo. CUMPLE con la cotización obligatoria al sistema integrado de seguridad social.

Por tal motivo dejo constancia que el contratista ha presentado la planilla integrada de seguridad social correspondiente a pensión del mes de mayo y salud del mes de mayo de 2024.

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista Municipal
Supervisor

Revisó P.J:	**Daniela Angulo Valencia**	**Apoyo Jurídico-Contratación**	
Elaboró	**Johana Chachinoy Chamorro**	**Apoyo almacén**	Johana Chachinoy
Loa arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	**ALMACÉN**	CÓDIGO	104.1			pdet Programas Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	17.15			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	MINIMA CUANTIA		20	01	2021	

EL ALMACENISTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL- PUTUMAYO

CERTIFICA:

Que COOPERATIVA DE TRANSPORTE LA DORADA) en calidad de contratista ha ejecutado en un 29.5421195652% las actividades del contrato MINIMA CUANTÍA No. MINC-017-2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NUMERO 9 - GENERAL JOSE MARIA GAITAN- EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", supervisor aprueba el pago del acta parcial por el valor SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (7.383.922,80)

Para constancia se firma en San Miguel, a los cuatro (05) días del mes de junio de 2024.

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista Municipal
Supervisor

Revisó P.J:	**Daniela Angulo Valencia**	**Apoyo Jurídico-Contratación**	
Elaboró	**Johana Chachinoy Chamorro**	**Apoyo almacén**	Johana Chachinoy
Loa arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

FORMATO PARA LA VERIFICACION DOCUMENTAL PARA LA RADICACION DE FACTURA – PAGO PARCIAL

FORMATO DE VERIFICACION DOCUMENTAL PARA RADICACION CUENTAS DE COBRO Y/O FACTURA – PRIMER PAGO (TODA MODALIDAD)
FECHA DE RADICACION: 05/06/2024
CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA: FACTURA Nª ELE 1656
PERIODO POR COBRAR: DESDE EL 04 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024
CONTRATO No: No. MINC-017-2024
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2024
OBJETO "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NUMERO 9 - GENERAL JOSE MARIA GAITAN- EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
VALOR INICIAL: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL ($24.994.560).
VALOR A PAGAR: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (7.383.922,80)
PLAZO: DIEZ (10) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE LA DORADA
POLIZAS EXIGIDAS, CUANTIA Y VIGENCIA:

CLASE DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEUGURADO
Cumplimiento del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Plazo del contrato y/o hasta la liquidación del contrato	10% del valor total del contrato
Calidad del servicio	Plazo del contrato y seis meses más y/o Hasta la liquidación del contrato	Equivalente al 10% del valor del contrato

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	18/03/2024	30/06/2025	$2.499.456
Calidad del Servicio	18/03/2024	30/06/2025	$2.499.456

ITEM	DOCUMENTOS EXIGIDOS	SI	NO	N/A
1	Formato de verificación documental para radicación cuentas de cobro y/o factura firmada por el supervisor	X		
2	Certificado de Viabilidad de pago firmada por el supervisor	X		
3	Contrato debidamente firmado por las partes	X		
4	Póliza y aprobación de póliza con el acta de inicio (si aplica)	X		

5	Acta de inicio firmada por las partes	X		
6	Actualización de póliza y aprobación de póliza con el acta de inicio (si aplica)	X		
7	Solicitud de suspensión, ampliación de la suspensión, comités, prorrogas, adiciones, actas de reinicio con su respectiva actualización de póliza y aprobación (si aplica).			
8	Factura y/o cuenta de cobro (según aplique el régimen tributario).	X		
9	Resolución de facturación expedida por la DIAN (según aplique el régimen tributario).	X		
10	Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	X		
11	Registro Presupuestal – RP	X		
12	Certificado de cuenta bancaria	X		
13	Registro Único Tributario – RUT	X		
14	Certificado expedido por el supervisor sobre el equipo técnico y su representante legal para verificar que éstos se encuentran debidamente afiliados. (Según aplique).		X	
15	Seguridad social: a Soporte de las Planillas de Pago con el personal ofertado y su representante legal (según aplique, persona natural o jurídica). b. Certificado del revisor fiscal, contador y/o representante legal (según aplique), con sus respectivos soportes (cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios vigentes a la fecha de la radicación de la cuenta de cobro y/o factura).	X		
16	Certificado de verificación de aportes expedido por el supervisor	X		
17	Informe del contratista			X
18	Informe de supervisión	X		
19	Informe de la Interventoría (obras civiles según aplique)			X
20	Certificado de cumplimiento expedido por la Interventoría (obras civiles según aplique)			X
21	Certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor	X		
22	Acta parcial de pago (obras civiles según aplique)			X
23	Paz y salvo municipal	X		
24	Ingreso y egreso de almacén (si aplica)			X

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista Municipal
Supervisor

Revisó P.J:	**Daniela Angulo Valencia**	**Apoyo Jurídico-Contratación**	
Elaboró	**Johana Chachinoy Chamorro**	**Apoyo almacén**	Johana Chachinoy
Loa arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE PAGO

San Miguel- Putumayo 05 de junio de 2024

EL ALMACENISTA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO

De acuerdo con las facultades otorgadas en el Decreto No. 020 calendado el día 22 de septiembre de 2014

CERTIFICO

Que una vez radicados los documentos en este Despacho para el pago del respectivo periodo y teniendo en cuenta que las funciones del supervisor son de carácter administrativo, técnico, financiero, legal, ambiental y social, cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento del compromiso contractual por parte del contratista, tal como lo señala el Decreto de Adopción Nº 109 del 14 julio 2021 del Manual Operativo de Contratación y Supervisor e Interventoría y observando que se cuenta con la certificación expedida por el SUPERVISOR designado para este contrato, sobre el cumplimiento del contratista en el objeto del mismo, se procede a viabilizar su pago, respecto a:

CONTRATO No.	MINIMA CUANTIA No. MINC-017-2024
ACTA DE INICIO	INICIO 18 DE MARZO DE 2024
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NUMERO 9 - GENERAL JOSE MARIA GAITAN- EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA
VALOR:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL ($24.994.560).
SUPERVISOR	WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
PERÍODO	DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024
COBRO RESPECTIVO	La siguiente factura No. ELE1656; valor $7.383.922,80
VALOR A PAGAR	**$7.383.922,80**

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista General
Supervisor

Revisó P.J:	**Daniela Angulo Valencia**	**Apoyo Jurídico-Contratación**	
Elaboró	**Johana Chachinoy Chamorro**	**Apoyo almacén**	Johana Chachinoy

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIñO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2024000556 DE 2024

(2024-07-02)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO

EL ALCALDE MUNICIPAL DE Municipio de San Miguel, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 91, Literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y,

C O N S I D E R A N D O :

Que dentro del presupuesto de Gastos de Municipio de San Miguel, Vigencia 2024 existe una partida denominada:

* - Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de genero elabor

Que en virtud de lo anterior le corresponde a este despacho ordenar el pago correspondiente:

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO. Paguese a COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA DORADA identificado con NIT/CC 846000045 por concepto de Contrato MINC-017 de 18 de marzo de 2024- Suministro de combustible para el parque Automotor del Batallon Especial energetico y Vial Numero 9 -General Jose Maria Gaitan en cumplimiento a las diferentes estrategias plasmadas en el PISCC del Municipio de San Miguel-Departamento del Putumayo-PRIMER ACTA PARCIAL, la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE. (7,383,922.80)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2024

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2024000556

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.3.2.06.45.4501.026.1.021	Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de genero elabor	Compromiso presupuestal	2024000339	7,383,922.80	0.00
			TOTAL	**7,383,922.80**	**0.00**

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

Dada en Putumayo a los 02 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2024

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
54230701	Transferencia a Ejercito Nacional	846000045	000	2024000556	7,383,922.80	0.00
24010102	Servicios	846000045	000	2024000556	0.00	7,383,922.80
SUMAS					**7,383,922.80**	**7,383,922.80**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

MIRYAN DEL CARMEN BENAVIDES MORAN
Elaboró

2024 07 02 7,317,467.80

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA DORADA X X X

SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
NIT 800252922-9
Calle 3 No. 2 - 03 barrio libertad - 3122953690
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2024001120

Fecha 2024-07-02
Tercero COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA DORADA **Identificacion** 846000045
Direccin B/ 7 DE AGOSTO **Telefono** 0000000
Detalle Contrato MINC-017 de 18 de marzo de 2024- Suministro de combustible para el parque Automotor del Batallon Especial energetico y Vial Numero 9 -General Jose Maria Gaitan en cumplimiento a las diferentes estrategias plasmadas en el PISCC del Municipio de San Miguel-Departamento del Putumayo-PRIMER ACTA PARCIAL
Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2024001120

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.3.2.06.45.4501.026.1.021	Planes Integrales de Seguridad y Convivencia - PISCC con enfoque de genero elabor	Obligacion presupuestal	2024000556	7,383,922.80	0.00
			TOTAL	**7,383,922.80**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010102	Servicios	846000045	000	2024000556	7,383,922.80	0.00
1110050121	37910000217-7 Fondo de seguridad ciudadana	846000045	000	0	0.00	7,317,467.80
24360821	Compras 01% de combustibles derivados del petr?leo	846000045	000	0	0.00	7,384.00
24362701	Reteica en compras	846000045	000	0	0.00	59,071.00
SUMAS					**7,383,922.80**	**7,383,922.80**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Compra de combustibles 0.1%	7,383,922.80	0.10	7,384.00
Demas actividades comerciales	7,383,922.80	0.80	59,071.00

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA DORADA
ID

MUNICIPIO SAN MIGUEL MUNICIPIO SAN MIGUEL : RAUL...

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO SAN MIGUEL
******2177**
Cuenta corriente

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
03/07/2024

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2661	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA COOTRANSDORADA	0	7.317.467,80	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**

03/07/2024 - 03:04:24 p. m. | IP actual: 177.93.33.69 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp