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

FORMATO DE VERIFICACION DOCUMENTAL PARA RADICACION CUENTAS DE COBRO Y/O FACTURA – FINAL PAGO (TODA MODALIDAD)

FECHA DE RADICACION: 09/10/2024

CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA: FACTURA Nª ELE 2181

PERIODO POR COBRAR: DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($2.126.828.40)

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 P.T	**Johana Chachinoy Chamorro**	**Apoyo Técnico-almacén General**	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.			

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

DATOS DEL INFORME			
FECHA DE PRESENTACION 09/10/2024	Nombre del Contratista: COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA	CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO MINIMA CUANTIA NO. MINC-017-2024
PERIÓDO DEL INFORME	Desde el 01/09/2024 hasta el 30/09/2024		
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	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2024			
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2024			
PLAZO	DIEZ (10) MESES CALENDARIO			
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
VALOR	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL ($24.994.560).			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero	$24.994.476.6		
	Tiempo de Ejecución	SEIS MESES (06) CALENDARIO		
	Porcentaje de Ejecución	99.9996666%		
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$24.994.560		
	Adiciones:	$0,00		
	Anticipo:	$0		
	Valor Total del contrato	$24.994.560		
	Valor parcial pagado	$22.867.645.2		
	Amortización del anticipo	$0		
	Valor a pagar:	$2.126.828.40		
	Saldo del contrato:	$86.4		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. ELE 2181	Valor antes del IVA		
		IVA: $ 00		
		Valor factura $ 2.126.828.40		
	Valor a pagar	$2.126.828.40		
	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			

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			pdet Programas de Desarrollo con 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	

	No. de Planilla de Seguridad Social mes de mayo:9475121005	Fecha de pago: 10/10/2024 Valor $4.480.800
	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)	DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
	Valor solicitado:	$2.126.828.40
	Amortización del anticipo:	$ 0
	Valor a pagar	$2.126.828.40
DOCUENTOS SOPORTES	1. Soporte pago Seguridad Social (Salud, pensión, Riesgos Profesionales y caja de compensación familiar) 2. Factura electrónica 3. Acta entrega final	
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 P.T	**Johana Chachinoy Chamorro**	**Apoyo Técnico-almacén General**	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.			

ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MINIMA CUANTIA N° MINC- 017-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LA DORADA R/L JIMER ALBEIRO DE LA CRUZ FUENTES
IDENTIDAD:	NIT: Nª 846000045-0 C.C. Nª 1.126.451.970 DE VALLA DEL GUAMUEZ
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"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL ($24.994.560).
FECHA DE INICIO:	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) MESES CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR PAGOS REALIZADOS:	$22.867.645,2 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$2.126.828,40
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$86.4 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO:	24.994.473.6
SUPERVISOR:	WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ - ALMACENISTA GENERAL
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2024

En la Alcaldía Municipal de San Miguel – Putumayo, en consideración al informe final presentado por la supervisión, se reunieron en la Sala de Juntas Municipal, el día once (11) de octubre de 2024 las siguientes personas: : el **ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES,** identificado con número cédula de ciudadanía 1.122.336.445 expedida en San Miguel (P), Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal en su calidad de Alcalde Municipal Encargado, con el DECRETO Nº 163 del 09 de octubre 2024, quien para los efectos de la presente acta se denomina EL MUNICIPIO, de otra parte **WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.061.787.812 de Popayán (Cauca), Almacenista Municipal, en su calidad de supervisor, y finalmente la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA con Nit. Nª 846000045-0 representada legalmente por el señor JIMER ALBEIRO DE LA CRUZ FUENES identificado con C.C. No. 1.126.451.970 expedida en Valle del Guamuez – Putumayo, en calidad de contratista, del contrato de suministro mínima cuantía Nº MINC-017-2024 de común acuerdo con la finalidad de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA del citado contrato previa la cual se da en las siguientes consideraciones de Ejecución:

1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL	VR TOTAL
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.994.560	$0.00
2	VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	$0.00	$0.00
3	VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO (SI HAY LUGAR A ELLO)	$0.00	$0.00
4	VALOR DE PAGOS REALIZADOS	$0.00	$22.867.645,2
5	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00	$2.126.828,40
5	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0.00	$86.4
	SUMAS IGUALES	**$24.994.500**	**$24.994.500**

2. INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO:

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

El contratista para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, constituyo a favor del municipio una Garantía Única de cumplimiento, que consiste en una póliza de seguros N° C-100072275, ANEXO 0, expedida 18 de marzo de 2024 por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A debidamente aprobada en SECOP II que ampara los siguientes riesgos:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	$2.499.456	18/03/2024	30/06/2025
Calidad de Servicio	$2.499.456	18/03/2024	30/06/2025

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera PAGOS PARCIALES DE MESUALIDADES VENCIDAS hasta terminar el plazo del contrato y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal lo que ocurra primero, previa radicación de los siguientes documentos:

1) La respectiva factura electrónica, debidamente soportada.
2) Rut debidamente actualizado.
3) Certificado actualizado de cuenta bancaria.
4) Certificado de cumplimiento de seguridad social y parafiscal suscrito por el revisor fiscal y/o representante legal, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios.
5) Planilla de pago de seguridad social (mes actual o mes anterior a la fecha de cobro.
6) Informe de ejecución del contrato suscrito por el contratista.
7) Paz y salvo Municipal.
8) Relación de órdenes de servicio prestado, el cual deberá estar firmado debidamente por la persona autorizada.

EL control del servicio por parte de la entidad contratante se establecerá mediante vales o documentos similares en los cuales se determine la fecha del servicio, cantidad de galones suministrados, placa del vehiculo el nombre y firma de la persona autorizada.

CLAUSULAS.

CLÁUSULA PRIMERA: Proceder a formalizar la liquidación bilateral del contrato de suministro de mínima cuantía **N°MINC-017-2024 DE 18 DE MARZO DE 2024,** suscrito ente el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL y la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA con NIT 846.000.045-0, representada legalmente por el señor JIMER ALBEIRO DE LA CRUZ FUENTES identificado con C.C No. 1.126.451.970 expedida en Valle del Guamuez en calidad de contratista.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, según lo manifestado por el Tesorero Municipal de esta entidad, hasta la fecha se ha generado tres (03) pagos a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA, por valor de **VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE** por concepto de ejecución parcial del contrato de suministro de Mínima Cuantía N°MINC-007-2024.

CLÁUSULA TERCERA: De acuerdo con el suministro total entregado el valor total ejecutado del Contrato de suministro de mínima cuantía **N°** cuantía **N°MINC-017-2024 DE 18 DE MARZO DE 2024,** el valor total ejecutado asciende a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (24.994.473.6),** equivalente al 99.9996666% fraccionado en cuatro cuentas parciales, con un 91.49049 % correspondiente a tres (03) pagos parciales del suministro entregado por un valor de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($22.867.645,20), el otro 8.509164% correspondiente al valor DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 2.126.828,40) de la ejecución del contrato con saldo a favor del municipio por un valor de OCHENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($86.40), equivalente al 0.000346% para un total de 100%

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel; móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email. contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

CLÁUSULA CUARTA: Que a la fecha el contratista presento todos los requisitos exigidos para generar el pago por parte de la entidad.

CLÁUSULA QUINTA: Por lo anterior expuesto, el Municipio de San Miguel, se obliga a pagar al contratista el valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($2.126.828,40), valor equivalente al 99.9996666% de la ejecución del contrato de SUMINISTRO N° MINC-017-2024 desarrollado por el periodo comprendido desde el día dieciocho (18) de marzo de 2024 hasta el día treinta (30) de septiembre de 2024. Valor que será cancelado dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

CLAUSULA SEXTA: Una vez cancelado el valor establecido en la cláusula quinta, y con la suscripción de la presente acta de LIQUIDACION BILATERAL, las partes declaran cumplidas las obligaciones contraídas y se declaran a la fecha a paz y salvo por todo concepto. Manifiesta el CONTRATISTA, adicionalmente, que a la fecha y durante la ejecución del contrato no surgieron otras situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales por lo que renuncia y/o desiste a cualquier acción judicial o extrajudicial en contra del Municipio de San Miguel- Putumayo, por todo concepto quedando así el Municipio exento de cualquier reclamación, presente o futura. en relación con este contrato de suministro de mínima cuantía **N° MINC-017-2024 DE 18 DE MARZO DE 2024.**

Para constancia, se firma la presente ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA, en La Dorada - municipio de San Miguel (Putumayo), a los once (11) días del mes de octubre del (2024), por los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL:	POR EL CONTRATISTA:
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES, Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal en su calidad de Alcalde Municipal Encargado, con el DECRETO Nº 163 del 09 octubre 2024	**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA R/L JIMER ALBEIRO DE LA CRUZ FUENTES**
C.C N°: 1.122.336.445 expedida en San Miguel (P),	Nit: Nª 846000045-0 C.C. Nª 1.126.451.970 de Valla del Guamuez

POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
C.C. N°. 1.061.787.812 expedida en Popayan (C)
Almacenista Municipal

Revisó P.J:	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Juridico-Contratación	
Elaboró P.T.	Johana Chachinoy Chamorro	Apoyo Técnico –almacén General	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.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel. móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N°9

EJERCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024972011980426**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV6-JEM-BR27-BAEEV-S4-2.25

Vereda la Concordia – Valle del Guamez, 3 de octubre de 2024

INTERVIENEN: **MY. LINARES CASTRO CAMILO ERNESTO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV N°9
SV. BUSTOS ANGARITA JEIDER DAVID
Suboficial Ley 418 BAEEV N°9
SS. TRIANA POVEDA PEDRO MAURICIO
Jefe de Transportes BAEEV N°9
DR. DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario De Gobierno Alcaldía de San Miguel, Putumayo

ASUNTO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL TOTAL DE UN COMBUSTIBLE RECIBIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN MODALIDAD ESPECIE POR INTERMEDIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO DE ACUERDO AL CONTRATO DE **MINIMA CUANTIA No. 017-2024** ADQUIRIDO CON FONDOS DE LOS RECURSOS LEY 418 SIENDO INTERMEDIARIO EL SEÑOR EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL N°9.

Al efecto se procedió así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/TOTAL
1	BIODIESEL	GALON	181.47	$ 2.126.828,40
TOTAL				$ 2.126.828,40

Km 3 Vía V. Guamuez - Orito, Vereda la Concordia-Valle del Guamuez
Cell 3222751006
Email baeev9@buzonejercito.com

Scanned with CamScanner

No siendo otro motivo de la presente, firman quienes en ella intervienen, así;

DR. DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario De Gobierno Alcaldía de San Miguel Putumayo

SS. TRIANA POVEDA PEDRO MAURICIO
Jefe de Transportes BAEEV N°9

SV. BUSTOS ANGARITA JEIDER DAVID
Suboficial Ley 418 BAEEV N°9

MY. LINARES CASTRO CAMILO ERNESTO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV N°9

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2024000872 DE 2024

(2024-10-21)

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

EL Alcalde (E) Segun Decto 163 del 09 octubre 2024. 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 elabo

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-SEGUN FACTURA EDS-ELE 2181, la suma de DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. (2,126,828.40)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2024000872

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	2,126,828.40	0.00
			TOTAL	**2,126,828.40**	**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 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

Vallejos Benavides Guillermo Yamid
Alcalde (E) Segun Decto 163 de 09 octubre 2024.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
54230701	Transferencia a Ejercito Nacional	846000045	000	2024000872	2,126,828.40	0.00
24010102	Servicios	846000045	000	2024000872	0.00	2,126,828.40
SUMAS					**2,126,828.40**	**2,126,828.40**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

MIRYAN DEL CARMEN BENAVIDES MORAN
Elaboró

2024 10 21 2,107,686.40

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA DORADA X X X

DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. X X X

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:
21/10/2024

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	2.107.686,40	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

21/10/2024 - 04:22:20 p. m. | IP actual: 177.93.33.69 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp