FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO **CSM - 292 DEL 29 DE JUNIO DEL 2024**

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA Y DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 25 DOMINGO RICO DIAZ DE ACUERDO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

VALOR INICIAL SEGÚN MODIFICATORIO N°2: $ 186.388.120,00 M/CTE
ADICION N°1: $ 14.982.165,00
CONTRATISTA: JAVIER SURLEY ARIAS SOLARTE
C.C No.: NIT 901188434-9
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER SURLEY ARIAS SOLARTE
IDENTIFICACIÓN: No. **18.103.985** de Villagarzon - Putumayo

Me permito dejar **CONSTANCIA,** que se recibió a satisfacción la entrega de cierta parte de lo estipulado en el Contrato de Suministro **CSM - 292 DEL 29 DE JUNIO DEL 2024**, correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre:

PERIODO 01 DE NOVIEMBRE 2024 A 04 DE DICIEMBRE DE 2024

SUMINISTRO POLICÍA NACIONAL				
ITEM	**DESCRIPCION**	**GALONES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	ACPM	157	$23.085	$ 3.624.345
2	GASOLINA	103	$23.125	$ 2.381.875
SUMINISTRO EJERCITO NACIONAL				
ITEM	**DESCRIPCION**	**GALONES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	ACPM	1227	$23.085	$ 28.325.295
2	GASOLINA	0	$23.125	$0

Se realizo la verificación de las especificaciones técnicas según el Contrato de Suministro **CSM - 292 DEL 29 DE JUNIO DEL 2024.**

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de diciembre del 2024.

RECIBEN,

KAROL YISED PORTILLA PABÓN
Secretaria de Gobierno (e)
Decreto N°134 del 18/11/2024

JAVIER SURLEY ARIAS SOLARTE
No. 18.103.985 de V/P
Representante Legal

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMRBE 2024

SUPERVISOR SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

CONTRATISTA RESPONSABLE:
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ **ARIAS JAVIER SURLEY ARIAS** SOLARTE CON CEDULA DE CIUDADANÍA Nº 8.103.985.

CONTRATO DE SUMINISTRO NO 292-2024 DEL 28 DE JUNIO DEL 2024 DE OBJETO: "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA Y DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 25 DOMINGO RICO DÍAZ DE ACUERDO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

La SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL, hace entrega de los bienes suministrados mediante el *contrato en mención, el cual se ha ejecutado satisfactoriamente con el objeto del contrato y las condiciones* de calidad, oportunidad y obligaciones, garantizando la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo a las especialidades técnicas sugeridas.

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron, la Secretaria de Gobierno **KAROL YISED PORTILLA PABÓN;** Supervisora del contrato y el señor Mayor, **EDWIN ENRIQUE OVIEDO CASTELLANOS** Ejecutivo y Segundo Comandante BIROR, **SP REYES SANCHEZ CARLOS MARIO** Suboficial de Logística BIROR, **SS. ANACONA PAPAMIJA OSCAR** Jefe de transportes BIROR con el fin de realizar entrega parcial de los elementos contratados, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA Y DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 25 DOMINGO RICO DÍAZ DE ACUERDO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".** Valor asignado a Ejército: CIENTO CINCUENTA MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($150.003.245) M/CTE IVA INCLUIDO, relacionados a continuación:

DISCRIMINACIÓN DEL CONSUMO PARCIAL **NOVIEMBRE** DEL 2024.

EJÉRCITO

760 GALONES DE ACPM EQUIVALENTE A **$ 17.544.600**

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	760	$ 23.085	$ 17.544.600
TOTAL, CONSUMO.			$ 17.544.600

- LA SIGUIENTE DISCRIMINACIÓN DEL CONSUMO PARCIAL Y AVANCE AL CONTRATO EN MENCIÓN, SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE MES DE **DICIEMBRE** DE ACUERDO CON LA DINÁMICA OPERACIONAL Y CONSUMO DEL MISMO, QUEDANDO DISPONIBLE LO SIGUIENTE:

EJÉRCITO

467 GALONES DE ACPM EQUIVALENTE A **$ 10.780.695**

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	467	$ 23.085	**$ 10.780.695**
TOTAL, CONSUMO.			**$ 10.780.695**

Se firma a los dos (30) días del mes de Noviembre del 2024

Atentamente;

KAROL YISED PORTILLA PABÓN
Secretaria de Gobierno Municipal
Encargada mediante decreto N°134 del 18/Nov/2024

SS. ANACONA PAPAMIJA OSCAR
jefe de Transportes BIROR N°25

SP. REYES SANCHEZ CARLOS MARIO
Suboficial de Logística BIROR N°25

MY. EDWIN ENRIQUE OVIEDO CASTELLANOS
Ejecutivo y Segundo Comandante BIROR N°25

ACTA Nº 2024858014323936/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV6-BRS27-BIROR25-S4-TRANS-2.21

LUGAR Y FECHA: Villagarzón, Putumayo, 30 de noviembre 2024

INTERVIENEN: **MY. EDWIN ENRIQUE OVIEDO CASTELLANOS**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Infantería No 25
SP. REYES SANCHEZ CARLOS MARIO
Suboficial de Logística Batallón de Infantería No 25
SS. ANACONA PAPAMIJA OSCAR ARLEY
Jefe de Transportes Batallón de Infantería No 25
KAROL YISED PORTILLA PABÓN
Secretaria de Gobierno Municipal Encargada mediante decreto N°134 del 18/Nov/2024

ASUNTO: RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO NO 292-2024 DEL 28 DE JUNIO DEL 2024, PARA EL BATALLÓN DE INFANTERÍA Nº 25 ENTREGADO POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE VILLAGARZON PUTUMAYO MEDIANTE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET), POR UN VALOR DE CIENTO CINCUENTA MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($150.003.245) M/CTE IVA INCLUIDO.

Al efecto se procedió así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	No 292-2024 DEL 28 DE JUNIO 2024
En Villagarzón putumayo el 30 de noviembre del 2024, se reúne el señor Mayor **EDWIN ENRIQUE OVIEDO CASTELLANOS**, Ejecutivo y Segundo Comandante BIROR, **SP REYES SANCHEZ CARLOS MARIO** Suboficial planeamiento Logístico BIROR y el **SS ANACONA PAPAMIJA OSCAR** Jefe de transportes *BIROR*, y la señora **KAROL YISED PORTILLA PABÓN** Secretaria de Gobierno Municipio de Villagarzón, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes referentes al objeto contractual del citado contrato, según acta de entrega del ente territorial de fecha 30 de noviembre del 2024.	

RESUMEN ELEMENTOS RECIBIDOS

Según acta de entrega de la alcaldía de Villagarzón putumayo, de fecha 30 de noviembre del 2024.así:

ACTA Nº 2024858014323936/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV6-BRS27-BIROR25-S4-TRANS-2.21

1. DISCRIMINACIÓN DEL CONSUMO PARCIAL NOVIEMBRE DEL 2024.

EJÉRCITO

760 GALONES DE ACPM EQUIVALENTE A **$ 17.544.600**

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	760	$ 23.085	$ 17.544.600
TOTAL, CONSUMO.			**$ 17.544.600**

- La siguiente discriminación del consumo parcial y avance al contrato en mención, se realizará en el presente mes de **DICIEMBRE** de acuerdo con la dinámica operacional y consumo de este, quedando disponible lo siguiente:

EJÉRCITO

467 GALONES DE ACPM EQUIVALENTE A **$ 10.780.695**

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACPM	**467**	$ 23.085	**$ 10.780.695**
TOTAL,			**$ 10.780.695**

Se firma a los dos (30) días del mes de noviembre 2024

KAROL YISED PORTILLA PABÓN
Secretaria de Gobierno Municipal
Encargada mediante decreto N°134 del 18/Nov/2024

SS. ANACONA PAPAMIJA OSCAR
jefe de Transportes BIROR N°25

SP. REYES SANCHEZ CARLOS MARIO
Suboficial de Logística BIROR N°25

MY. EDWIN ENRIQUE OVIEDO CASTELLANOS
Ejecutivo y Segundo Comandante BIROR N°25

ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
ARIAS SOLARTE
Nit:18103985-8

EL SUSCRITO GERENTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS ARIAS SOLARTE

CERTIFICA

Que tiene en ejecución un contrato de suministros de combustible bajo el número 292-2024 con la Alcaldía del municipio de Villagarzón, que tiene como objeto la **"CONSTRUCCIÓN DE CONTENCIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL APOTO LOÍGISTICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA Y DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA N.º 25 DOMINGO RICO DÍAZ DE ACUERDO CON EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** lo cual al Batallón de infantería N.º 25, le corresponden 6497 galones discriminados así:

- Gasolina: 500 galones.
- Acpm: 5.997 galones.

Por lo anterior se da constancia que el BATALLÓN DE INFANTERÍA N.º 25 DOMINGO RICO DÍAZ en el mes de noviembre consumió lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	GALONES	PRECIO GALON	VALOR TOTAL
1	ACPM	760	$ 23.085	$ 17.544.600

Por lo anterior los galones y el rubro por consumir son:

ITEM	DESCRIPCION	GALONES	PRECIO GALON	VALOR TOTAL
1	ACPM	467	$ 23.085	$ 10.780.695

Se firma está presente a los 03 días del mes de diciembre del 2024.

FIRMA: _____
JAVIER SURLEY ARIAS SOLARTE
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA: 18.103.983

Villagarzón Ptyo, Barrio Sandiego
Carrera 7 Nº1-85
cel: 317 373 42 28

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18103985		ARIAS SOLARTE JAVIER SURLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 1 85 BR SAN DIEGO	VILLAGARZON-PUTUMAYO	3173734228	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1079015418	9476983666	I	2024/12/19	2024/11/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,166,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,093,000	$654,900			$4,093,000	$511,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,166,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,093,000	$654,900			$4,093,000	$511,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,166,600
Ciudad: VILLAGARZON Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$4,093,000	$654,900			$4,093,000	$511,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,166,600
1	CC	18103985	ARIAS JAVIER																	25-14	30	$4,093,000	$654,900	EPS037	30	$4,093,000	$511,700		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,166,600
Total	Afiliados(1)																					$4,093,000	$654,900			$4,093,000	$511,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,166,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18103985		ARIAS SOLARTE JAVIER SURLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 7 1 85 BR SAN DIEGO	VILLAGARZON-PUTUMAYO	3173734228	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1079015418	9476983666	I	2024/12/19	2024/11/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,166,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$654,900	$0	$0	$654,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$654,900	$0	$0	$654,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$511,700	$0	$0	$511,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$511,700	$0	$0	$511,700
TOTAL				1	$1,166,600	$0	$0	$1,166,600