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

FORMATO DE VERIFICACION DOCUMENTAL PARA RADICACION CUENTAS DE COBRO Y/O FACTURA – PAGO FINAL (TODA MODALIDAD)
FECHA DE RADICACION: 21/03/2025
CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA: FACRURA Nª ELE 2338
PERIODO POR COBRAR: DESDE EL 11 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO No: No. MINC-004-2025
FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTOS PERODICO DE VÍAS URBANAS Y VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL FUCIONAMIENO DEL BANCO DE MAQUNARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL- PUTUMAYO".
VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.848.000)
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
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	10/02/2025	26/09/205	$3.984.800
Calidad del Servicio	10/02/2025	26/09/2025	$3.984.800

CLASE DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEUGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL	Plazo del contrato y/o hasta la liquidación del contrato	200 Salarios MLMV

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Amparo Básico Predios, Labores y Operaciones, Contratistas y Subcontratistas	10/02/2025	26/03/2025	$284.700.000
Vehículos propios y no propios	10/02/2025	26/03/2025	$284.700.000

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		D	M	A	
	MINIMA CUANTIA	FECHA DEL FORMATO	20	01	2021	

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	Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	X		
10	Registro Presupuestal – RP	X		
11	Certificado de cuenta bancaria	X		
12	Registro Único Tributario – RUT	X		
13	Certificado expedido por el supervisor sobre el equipo técnico y su representante legal para verificar que éstos se encuentran debidamente afiliados. (Según aplique).		X	
14	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		
17	Certificado de verificación de aportes expedido por el supervisor	X		
18	Informe del contratista			X
19	Informe de supervisión	X		
20	Informe de la Interventoría (obras civiles según aplique)			X
21	Certificado de cumplimiento expedido por la Interventoría (obras civiles según aplique)			X
22	Certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor	X		
23	Acta parcial de pago (obras civiles según aplique)	X		
24	Paz y salvo municipal	X		
25	Ingreso y egreso de almacén (si aplica)	X		X

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista General del Municipio de San Miguel
Supervisor

Revisó P.J:	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Jurídico-Contratación	
Elaboró	Yanith Aleida Ortega Álvarez	Apoyo Técnico- Almacén General	

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2025000231 DE 2025

(2025-03-25)

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 2025 existe una partida denominada:

* Via terciaria con mantenimiento

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 ACEPTACION DE OFERTA MINC-004-2025 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS URBANAS Y VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO. PLAZO: CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO. FUENTE: IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS. BPIN: 202500000003165, la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (39,848,000.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000231

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.3.1.16.24.2402.112.1.214	Via terciaria con mantenimiento	Compromiso presupuestal	2025000234	39,848,000.00	0.00
			TOTAL	**39,848,000.00**	**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 25 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
51114601	Combustible Maquinaria Alcadia	846000045	000	2025000231	39,848,000.00	0.00
24010102	Servicios	846000045	000	2025000231	0.00	39,848,000.00
SUMAS					**39,848,000.00**	**39,848,000.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

MIRYAN DEL CARMEN BENAVIDES MORAN
Elaboró

2025 03 25 39,409,672.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA DORADA X X X

TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 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 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
2025000479

Fecha 2025-03-25

Tercero COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA DORADA **Identificacion** 846000045

Direccin B/ 7 DE AGOSTO **Telefono** 0000000

Detalle ACEPTACION DE OFERTA MINC-004-2025 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS URBANAS Y VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO. PLAZO: CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO. FUENTE: IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS. BPIN: 202500000003165

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025000479

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.3.1.16.24.2402.112.1.214	Via terciaria con mantenimiento	Obligacion presupuestal	2025000231	39,848,000.00	0.00
			TOTAL	**39,848,000.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010102	Servicios	846000045	000	2025000231	39,848,000.00	0.00
1110060402	451-280150-98 Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos	846000045	000	0	0.00	39,409,672.00
24360821	Compras 0.1% de combustibles derivados del petroleo	846000045	000	0	0.00	39,848.00
24362706	compra de combustibles y derivados del petroleo	846000045	000	0	0.00	398,480.00
SUMAS					**39,848,000.00**	**39,848,000.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
compra de combustibles y derivados del petróleo 10x1000	39,848,000.00	1.00	398,480.00
Compra de combustibles y derivados del petroleo 0.1%	39,848,000.00	0.10	39,848.00

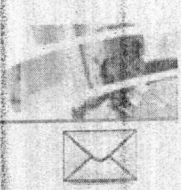
RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA DORADA
ID

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



Empresa: M. SAN MIGUEL **Nit:** 800252922
Usuario: jose jairo lopez melo

25 de Marzo de 2025 4:27:14 PM
Dirección IP: 185.75.13.191

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 11 de marzo de 2025 - 9:02 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
M. SAN MIGUEL
NIT: 800252922
FECHA: 25/03/2025

Entidad	BANCO AGRARIO
Producto Beneficiario	479402012661
Identificación Beneficiario	8460000450
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	COOPERATIVA DE TRA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	39,409,672.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/03/25
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Regresar