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: 10/04/2025
CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA: FACRURA Nª EDSD-313
PERIODO POR COBRAR: DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
CONTRATO No: No. MINC-007-2025
FECHA DE INICIO: 13 DE FEBRERO DE 2025
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: : TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.848.000)
VALOR A PAGAR: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.532.480)
PLAZO: ONCE (11) MESES CALENDARIO
CONTRATISTA: DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA
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 doce 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	13/02/2025	30/06/2026	$3.985.108
Calidad del Servicio	13/02/2025	30/06/2026	$3.985.108

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 General del Municipio de San Miguel
Supervisor

Revisó P.J.	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Jurídico - contratación	
Elaboró P.T	Yanith Aleida Ortega Álvarez	Apoyo Técnico- almacén	

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-007-2025

DATOS DEL INFORME			
FECHA DE PRESENTACION 10/04/2025	Nombre del Contratista: REPRESENTANTE LEGAL DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA	CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO MINIMA CUANTIA NO. MINC-007-2025

PERIÓDO DEL INFORME	Desde el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025
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".

INGFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA		
C.C-	1126453840	
DIRECCION	B/ NUEVE DE ABRIL, SAN MIGUEL- PUTUMAYO	
TELEFONO	3223229605	
EMAI	eds.elpozo@gmail.com	
FECHA DE SUSCRIPCION	13 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2025	
PLAZO	ONCE (11) MESES CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025	
FECH DE TERMINACION ANTICIPADA	N/A	
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.848.000)	
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero	$17.310.440
	Tiempo de Ejecución	01/03/2025 hasta 31/03/2025
	Porcentaje de Ejecución	30.3911764705%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$39.848.000
	Adiciones:	$0,00
	Anticipo:	$0
	Valor Total del contrato	$39.848.000
	Valor Acta Parcial 1	$5.777.960
	Valor Acta Parcial 2	$11.532.480
	Amortización del anticipo	$0
	Valor a pagar:	$11.532.480
	Saldo del contrato:	$22.574.360
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. EDSD-313	Valor antes del IVA
		IVA: $ 00
		Valor factura $ 00
	Valor a pagar	$11.532.480
	Legaliza Anticipo	$0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de cumplimiento No. AGP-100000650	

	ANEXO 0		
	AMPAROS	AMPAROS DESDE	AMPAROS HASTA	SUMA ASEGURADA
	Cumplimiento del contrato	13/02/2025	30/06/2025	$3.985.108,00
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	13/02/2025	30/06/205	$3.985.108.00
	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL			
	No. de Planilla de Seguridad Social mes de marzo: 9483822395	Fecha de pago: 01/04/2025 Valor 753.000		
	No. de Planilla de Seguridad Social mes de marzo: 9483818674	Fecha de pago: 01/04/2025 Valor 442.300		
	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)	ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE		
	Valor solicitado:	($11.532.480)		
	Amortización del anticipo:	$ 0		
	Valor a pagar	($11.532.480)		
DOCUENTOS SOPORTES	1. Soporte pago Seguridad Social (Salud, pensión, Riesgos Profesionales y caja de compensación familiar) 2. Factura electrónica 3. Acta parcial			
Supervisor: Almacenista General del Municipio de San Miguel				
Nombre: WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ				
Cargo del contrato: Supervisor del contrato		Firma		

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.			

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	**ALMACÉN**	CÓDIGO	104.1			pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	11			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	CERTIFICADO		20	01	2021	

EL ALMACENISTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL- PUTUMAYO

CERTIFICA:

Que **ESTACIÓN DE SERVICIOS EL POZO**) en calidad de contratista ha ejecutado en un 30.3911764705% las actividades del contrato MINIMA CUANTÍA No. MINC-007-2025, 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".** El supervisor aprueba el pago del acta parcial por el valor **ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.532.480)**

Para constancia se firma en San Miguel, a los diez (10) días del mes de abril de 2025.

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**	
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.			

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-007-2025, 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 **ESTACIÓN DE SERVICIOS EL POZO**, representada legalmente por **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA** con C.C. No. 1.126453.840 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 de los meses de marzo, abril y salud de los meses de marzo, abril de 2025.

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 Alvarez	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.			

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	11			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	CERTIFICADO		20	01	2021	

CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE PAGO

San Miguel- Putumayo 10 de abril de 2025

EL ALMACENISTA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO

De acuerdo con las facultades otorgadas en el Decreto No. 261 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 Manual de Supervisión e Interventoría contenido en el Decreto No. 261 del 22 de septiembre de 2014, 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-007-2025
ACTA DE INICIO	INICIO 13 DE FEBRERO DE 2025
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	DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.848.000)
SUPERVISOR	WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
PERÍODO	DESDE EL 13 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
COBRO RESPECTIVO	La siguiente factura No. EDSD-313; valor $11.532.400
VALOR A PAGAR	**$11.532.480**

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- AGlmacén 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 2025000322 DE 2025

(2025-04-11)

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:

* 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 LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY identificado con NIT/CC 1126453840 por concepto de ACEPTACION DE OFERTA MINC-007-2025 DE 13 DE FEBRERO DEL 2025. 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. PLAZO:11 MESES CALENDARIO. FUENTE: CONTRIBUCION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. BPIN:202500000009083.. FACTURA ELECTRONICA EDSD -313, la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (11,532,480.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000322

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	2025000247	11,532,480.00	0.00
			TOTAL	**11,532,480.00**	**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 11 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2025

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
54230701	Transferencia a Ejercito Nacional	1126453840	000	2025000322	11,532,480.00	0.00
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000322	0.00	11,532,480.00
SUMAS					**11,532,480.00**	**11,532,480.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

2025 04 11 11,405,623.00

LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY X X X X X X X X X

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. X X

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2025000722

Fecha 2025-04-11

Tercero LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY **Identificacion** 1126453840

Direccin BRR 9 DE ABRIL VIA A SAN CARLOS **Telefono** 3223964101

Detalle ACEPTACION DE OFERTA MINC-007-2025 DE 13 DE FEBRERO DEL 2025. 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. PLAZO:11 MESES CALENDARIO. FUENTE: CONTRIBUCION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. BPIN:202500000009083.. FACTURA ELECTRONICA EDSD -313

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025000722

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	2025000322	11,532,480.00	0.00
			TOTAL	**11,532,480.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000322	11,532,480.00	0.00
1110050121	37910000217-7 Fondo de seguridad ciudadana	1126453840	000	0	0.00	11,405,623.00
24360821	Compras 0.1% de combustibles derivados del petroleo	1126453840	000	0	0.00	11,532.00
24362706	compra de combustibles y derivados del petroleo	1126453840	000	0	0.00	115,325.00
SUMAS					**11,532,480.00**	**11,532,480.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Compra de combustibles y derivados del petroleo 0.1%	11,532,480.00	0.10	11,532.00
compra de combustibles y derivados del petróleo 10x1000	11,532,480.00	1.00	115,325.00

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY
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:
11/04/2025

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4287	DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA	0	11.405.623,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**

11/04/2025 - 04:52:33 p. m. | IP actual: 185.75.13.191

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp