Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	36.08			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	MINIMA CUANTIA		20	01	2021	

INFORME DE SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MINC-016-2024

DATOS DEL INFORME			
FECHA DE PRESENTACION 07/04/2025	Nombre del Contratista: ESTACION DE SERVICIO EL POZO	CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO MINIMA CUANTIA NO. MINC-006-2025
PERIÓDO DEL INFORME	Desde el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELECTRICO DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO".		

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA		
NIT	1126453840-2	
DIRECCION	B/ NUEVE DE ABRIL, SAN MIGUEL- PUTUMAYO	
TELEFONO	3223229605	
FECHA DE SUSCRIPCION	13/02/2025	
FECHA DE INICIO	13/02/2025	
PLAZO	DIEZ (10) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (31) DICIEMBRE DE 2025	
FECH DE TERMINACION ANTICIPADA	N/A	
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CERO OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.851.080)	
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero	$2.672.480
	Tiempo de Ejecución	01/03/2025 hasta el 31/03/2025
	Porcentaje de Ejecución	7.93674845996%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$39.851.080
	Adiciones:	$0,00
	Anticipo:	$0
	Valor Total del contrato	$39.851.080
	Valor Acta Parcial 1	$490.400
	Valor Acta Parcial 2	$2.182.080
	Amortización del anticipo	$0
	Valor a pagar:	$2.182.080
	Saldo del contrato:	$37.178.600
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. EDSD-312	Valor antes del IVA
		IVA: $ 00
		Valor factura $ 2.182.080
	Valor a pagar	$2.182.080
	Legaliza Anticipo	$0,00
SPECTOS ADMINISTRATIVOS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de cumplimiento No. C-100000650 ANEXO 0	

AMPAROS	AMPAROS DESDE	AMPAROS HASTA	SUMA ASEGURADA

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	MINIMA CUANTIA	FECHA DEL FORMATO	D: 20	M: 01	A: 2021

	Cumplimiento del contrato	13/02/2025	30/06/2025	$3.985.108,00
	Calidad del servicio	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		
	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 OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE		
	Valor solicitado:	$2.182.080		
	Amortización del anticipo:	$ 0		
	Valor a pagar	$2.182.020		
DOCUENTOS SOPORTES	1. Soporte pago Seguridad Social (Salud, pensión, Riesgos Profesionales y caja de compensación familiar) 2. Factura electrónica 3. Acta final			
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**	**Asesor Jurídico**	
Elaboró	**Yanith Aleida Ortega Alvarez**	**Apoyo 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2025000315 DE 2025

(2025-04-09)

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-006-2025 DE 13 DE FEBRERO DEL 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL-PUTUMAYO.PLAZO:11 MESES CALENDARIO. FUENTE: CONTRIBUCION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. BPIN:202500000009083. FACTURA ELECTRONICA EDSD -312, la suma de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE. (2,182,080.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000315

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	2025000246	2,182,080.00	0.00
			TOTAL	**2,182,080.00**	**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 09 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2025

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
54230702	Transferencia a Policía Nacional	1126453840	000	2025000315	2,182,080.00	0.00
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000315	0.00	2,182,080.00
SUMAS					**2,182,080.00**	**2,182,080.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

2025 04 09 2,158,077.00

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

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. X X X X

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2025000709

Fecha 2025-04-09

Tercero LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY **Identificacion** 1126453840

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

Detalle ACEPTACION DE OFERTA MINC-006-2025 DE 13 DE FEBRERO DEL 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL-PUTUMAYO.PLAZO:11 MESES CALENDARIO. FUENTE: CONTRIBUCION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. BPIN:202500000009083. FACTURA ELECTRONICA EDSD -312

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025000709

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	2025000315	2,182,080.00	0.00
			TOTAL	**2,182,080.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000315	2,182,080.00	0.00
1110050121	37910000217-7 Fondo de seguridad ciudadana	1126453840	000	0	0.00	2,158,077.00
24360821	Compras 0.1% de combustibles derivados del petroleo	1126453840	000	0	0.00	2,182.00
24362706	compra de combustibles y derivados del petroleo	1126453840	000	0	0.00	21,821.00
SUMAS					**2,182,080.00**	**2,182,080.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
compra de combustibles y derivados del petróleo 10x1000	2,182,080.00	1.00	21,821.00
Compra de combustibles y derivados del petroleo 0.1%	2,182,080.00	0.10	2,182.00

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:
09/04/2025

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	2.158.077,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp