INFORME FINAL DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA Nª MINC-056-2025

DATOS GENERALES DEL INFORME

Fecha de presentación 13 / 08 / 2025	**Periodo del informe de Supervisión:**	DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 09 AGOSTO DE 2025	**INFORME: UNICO**	x	
					N°
Nombre del Supervisor:	DARWIN VALLEJOS SOLARTE		Apoyo a la Supervisión: MARCO EMILIO PEÑA MEDINA Coordinador Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente		
Cargo:	Secretario General y de Gobierno				
Dependencia:	Secretaría General y de Gobierno				

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

No Contrato: MINC-056-2025	**Tipo de Contrato:**	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**Modalidad de Selección:**	MÍNIMA CUANTÍA
Objeto del contrato:	**"APOYO A LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"**			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)			
Contratista:	JOHN WILLSON MENDOZA VASQUEZ			
NIT o Cédula de Ciudadanía	**Nº C.C: 18.562.041 DE MISTRATO (R)**			
Dirección	CALLE 3N°2-03 BARRIO SAN FELIPE		**Teléfono:**	3117331580
Fecha de suscripción	05 DE AGOSTO DE 2025	**Fecha de Suspensión**		N/A
Fecha de Iniciación	05 DE AGOSTO DE 2025	**Fecha de Reinicio**		N/A
Fecha de Terminación 1	09 DE AGOSTO DE 2025	**Fecha de Terminación 2**		N/A
Prorrogas	N/A	**Fecha adición:**		N/A
Adiciones	$ 0,00	**Fecha de Prorroga:**		N/A
Plazo Inicial	CINCO (05) DIAS CALENDARIO	**Plazo Final**	N/A	
Valor Inicial	**TR TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.329.000 M/CTE).**			
Valor Final	**TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.329.000 M/CTE).**			
Forma de Pago	El Municipio de San Miguel cancelara el valor de contrato de la siguiente manera: En un único pago equivalente al 100% del valor del contrato al cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, para lo cual el contratista deberá presentar - Radicación de la respectiva factura de venta electrónica. - Presentación del comprobante de Entrada a la oficina de almacén del municipio (si aplica). - Informe final de ejecución acompañado de los respectivos soportes Documentales y Fotográficos junto con la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y para fiscales y soportes de la acreditación del pago de las obligaciones de aportes a seguridad social por parte del Contratista. Persona jurídica: adjuntarse la certificación expedida por el Revisor Fiscal si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007.			

Personas naturales: se deberá aportar copia de la planilla única de pago de aportes a Seguridad Social, correspondiente al mes en que se prestó el servicio.

El contratista debera dar Cumplimiento a la Guía Rápida de gestión contractual para Proveedores en el SECOP II (https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_gestion_contractual_proveedores.pdf) con lo establecido en el punto IV "Envío de facturas". Así las cosas, el oferente seleccionado debe cargar las respectivas facturas o documento equivalente en la plataforma de SECOP II, con el fin de que ésta sea verificada por el supervisor del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior literal, de conformidad con lo dispuesto en la plataforma de SECOP II, relacionado con que el proveedor ingrese el número y fecha de radicación de la factura, lo que significa que estos deben llevar la factura en físico a la entidad antes de ingresarla al SECOP II.

A cargo del Supervisor del contrato:

a) Informe(s) de supervisión, con su respectivo visto bueno para la procedencia del respectivo pago.
b) Dar cumplimiento a la *Guía para hacer la Gestión Contractual* (https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf) en lo establecido en el capítulo VI *"Seguimiento a la ejecución Contractual"* literal d) *"Aprobación de Facturas"*. Debiendo ingresar a la plataforma de SECOP II, consultar las facturas y aprobarlas o rechazarlas.
c) Suscripción del acta de liquidación firmada entre las partes.

Parágrafo 1: La base del IBC para el pago de los aportes a seguridad social de las personas naturales se realizará con base en el sistema de presunción de ingresos para trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios establecido mediante el Decreto N° 1601 del 05 agosto de 2022 y sus demás normas concordantes.
Parágrafo 2: La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al MUNICIPIO del pago de intereses moratorios.
Parágrafo 3: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.
Los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de San Miguel al contratista, se realizará mediante transacción bancaria.

Cuando se presente factura o cuenta de cobro esta deberá cumplir con los elementos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario nacional.

a. Denominación expresa como factura de venta.
b. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d. Número consecutivo de factura de venta.
e. Fecha de expedición de la factura.
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g. Valor total de la operación
h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
j. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

"Al momento de la expedición de la factura los requisitos de las literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada

por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria."

Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo se sujetará a la disponibilidad y apropiación presupuestal, ajustándose al programa anual mensualizado de Caja del Municipio de San Miguel Putumayo.

Derecho de Turno: No obstante, el pago estará sujeto a las disponibilidades, del plan de anualizado de caja y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesta por el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Certificado Disponibilidad Presupuestal N°	2025000931	**Fecha**		011/07/2025	**Valor**	$ 39.845.500
Registro Presupuestal N°	2025001073	**Fecha**		05/08/2025	**Valor**	$ 39.329.000
Disminución Presupuestal	2025000015	**Fecha**		05/08/2025	**Valor**	516.500
estampillas	**ADULTO MAYOR**	4%	05/08/2025	N° 0667	**Valor**	$ 1.573.160
	PRO CULTURA	2%	05/08/2025	N° 0771	**Valor**	$ 786.580
	PRO DEPORTE	0.5%	05/08/2025	N° 0218	**Valor**	$ 196.645
	JUSTICIA FAMILIAR	2%	05/08/2025	N° 0272	**Valor**	$ 786.580

GARANTÍAS

Póliza N°	AGP-100003510	**Fecha Exp**	05/08/2025	**Empresa**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Amparos	**Valores asegurados**	**Fecha Inicio**	**Fecha final**	**Anexos**	**Aprobación Garantía**
CUMPLIMIENTO	$ 3.932.900	05/08/2025	10/02/2026	0	APROBADO SECOP II
PRESTACIONES SOCIALES	$ 3.932.900	05/08/2025	10/08/2028		
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.932.900	05/08/2025	10/02/2026		
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 3.932.900	05/08/2025	10/02/2026		
Póliza N°	AGP-100000568	**Fecha Exp**	05/08/2025	**Empresa**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Amparos	**Valores asegurados**	**Fecha Inicio**	**Fecha final**	**Anexos**	**Aprobación Garantía**
R.C EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	05/08/2025	15/08/2025	0	APROBADO SECOP II

Entidades de Seguridad Social	**No de Planilla: I** 88958438	**Fecha de pago** 12/08/2025	**EPS**	NUEVA .E.P.S	$ 350.000
		Mes pagado AGOSTO	**AFP**	COLPENSIONES	$ 448.000
			ARL	SURA	$ 29.300
			ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	$ 11.900
	VERIFICADAS Y PAGADAS				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**VR TOTAL**	**VR TOTAL**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$39.329.000 M/CTE	$0.00 M/CTE
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	$ 0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
VALOR DE PAGOS REALIZADOS	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00 M/CTE	$ 39.329.000 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SUMAS IGUALES	$ 39.329.000 M/CTE	$39.329.000 M/CTE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
AVANCE DEL CONTRATO	Valor total ejecutado:				$ 39.329.000 M/CTE
	Tiempo de Avance de Ejecución:				CINCO (05) DÍAS CALENDARIO
	Porcentaje de Ejecución:				100%
	Lugar de Ejecución:				Municipio de San Miguel
PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO	**Concepto**	**Porcentaje**	**Valor**	**N° Comprobante de Egreso**	**Fecha de pago**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

El contratista presento informe final de los servicios prestados del proceso de mínima cuantía **N° MINC-056-2025 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025** Con sus soportes donde se logró desarrollar a totalidad lo siguiente:

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICACIONES	SOPORTES RECIBIDOS (ANEXOS)
1.	Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la descripción y especificaciones señaladas en el estudio previos, invitación publica y contrato.	El contratista ejecutó el objeto contractual conforme a lo establecido en los estudios previos, la invitación pública y el contrato suscrito, cumpliendo con las especificaciones técnicas, los plazos y las condiciones pactadas. Las actividades se desarrollaron de acuerdo con los lineamientos definidos, garantizando la calidad y el alcance previstos.	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
2.	Teniendo en cuenta que el servicio comprende la entrega de bienes/elementos muebles realizar la entrega material de los mismos con apego en su totalidad a las especificaciones técnicas descritas, llevando a cabo el respectivo tramite de ingreso a la oficina de Alancen Municipal	El contratista efectuó la entrega material de los bienes/elementos muebles contratados, cumpliendo en su totalidad con las especificaciones técnicas establecidas. La entrega se realizó siguiendo el procedimiento establecido, incluyendo el trámite de ingreso a la Oficina de Almacén Municipal, dejando constancia documental y física de la recepción a satisfacción.	**Anexo ORDEN DE COMPRA 025000037 ENTRADA 2025400048 SALIDA 2025000043**
3.	Garantizar los servicios requeridos mediante la provisión de los diferentes bienes y servicios que integran el presupuesto oficial a fin de cumplir satisfactoriamente el objeto contractual	El contratista garantizó la prestación de los servicios requeridos mediante la provisión de los bienes y servicios contemplados en el presupuesto oficial, asegurando la disponibilidad, calidad y cantidad necesarias para el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, conforme a las condiciones pactadas.	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
4.	Asumir en su totalidad los costos asociados al cargue, transporte y descargue de los bienes que integran el objeto contractual los cuales deben ser	El contratista asumió en su totalidad los costos correspondientes al cargue, transporte y descargue de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron	**N/A**

	puestos en la cabecera Municipal del Municipio de San Miguel Putumayo, así mismo disponer por su cuenta y riesgo del equipo humano necesario para garantizar la ejecución del servicio contratado.	entregados en la cabecera municipal de San Miguel, Putumayo, conforme a lo pactado. Asimismo, se dispuso, por cuenta y riesgo del contratista, del personal y equipo humano necesario para garantizar la ejecución eficiente y oportuna del servicio contratado.	
5.	Realizar el cambio de aquellos bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en un plazo no mayor a tres (03) días calendario. los costos asociados por el cambio y entrega de los bienes serán asumidos por el contratista.	No fue necesario realizar cambios en los bienes entregados, dado que todos cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas. En consecuencia, no se generaron costos adicionales por reposición o entrega de bienes.	**N/A**
6.	Presentar el informe(s) de ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato con los correspondientes soportes documentales y evidencia fotográfica, con la finalidad de verificar por parte del Municipio de su ejecución satisfactoria.	El contratista presentó el informe de ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, acompañado de los soportes documentales y la evidencia fotográfica correspondiente, lo que permitió al Municipio verificar de manera satisfactoria la correcta ejecución del contrato..	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
7	Acatar las recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor, en el marco del cumplimiento de las obligaciones del objeto contractual.	El contratista acato en su totalidad las recomendaciones y sugerencias emitidas por el supervisor del contrato, garantizando que las mismas fueran incorporadas en el desarrollo de las actividades, en el marco del cumplimiento de las obligaciones y del objeto contractual.	**N/A**

De acuerdo con el informe presentado por el contratista el presupuesto ofertado se ejecutó en su totalidad en los servicios prestados y bienes entregados por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($39.329.000), incluido IVA** como se describe a continuación:

El contratista Presento como evidencia del presupuesto ejecutado factura, e Informe de Ejecución de actividades con sus soportes.

Actividad 1: Realizar apoyo profesional, logístico para llevar a cabo la jornada de esterilización y bienestar animal en el municipio de San Miguel

ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	CANT	V/ UNITARIO	TOTAL
1	**Prestación de servicios profesionales**	Servicios profesionales de médico veterinario (a) para realizar procedimientos de ovariohisterectomía (OVH) y orquiectomía a felinos con peso hasta los 4 kilos y caninos (machos y hembras) con peso hasta los 15 kilos, aplicando los protocolos establecidos para pre anestesia y anestesia. y su respectiva medicación de antibiótico y antiinflamatorio, cumpliendo las normas éticas, de bioseguridad y bienestar animal, que garantice la esterilización de las mascotas de razas criollas de tamaños medianos, pequeños y en condición de calle y abandono. Del	Se realizaron procedimientos de ovariohisterectomía (OVH) y orquiectomía en felinos de hasta 4 kilos y caninos (machos y hembras) de hasta 15 kilos, aplicando protocolos de preanestesia y anestesia, con la medicación correspondiente de antibióticos y antiinflamatorios, cumpliendo con normas éticas, de bioseguridad y bienestar animal. Se requirió que el personal contara con equipos de monitoreo para garantizar condiciones óptimas y atender emergencias. Se informó previamente a los propietarios,	Unidad	220	$ 160.000	$35.200.000

		mismo modo, el personal idóneo debe disponer de los equipos de monitoreo necesario que permitan mantener las mascotas en condiciones ideales para el procedimiento quirúrgico o atender cualquier emergencia que se pueda presentar durante el procedimiento. Informar previamente al propietario, cuidador o tenedor de las mascotas a cerca del procedimiento a realizar y diligenciar los datos en el formato establecido para el consentimiento informado. Garantizar el medio de transporte para los desplazamientos para realizar la campaña en el sector urbano y rural acordado con el supervisor del proyecto. El manejo y cuidado post operatorio estará bajo la responsabilidad del propietario, cuidador o tenedor de las mascotas intervenidas, atendiendo las recomendaciones del personal médico veterinario. Se debe realizar jornada en la vereda San Fernando, San Vicente, Puerto Colon, Monterrey y la Dorada, según la programación establecida por el supervisor.	cuidadores o tenedores sobre el procedimiento y se diligenció el consentimiento informado. Se garantizó transporte para la ejecución de la campaña en zonas urbanas y rurales acordadas con el supervisor. Se entregaron las recomendaciones para el cuidado postoperatorio, bajo responsabilidad del propietario o cuidador. Finalmente, se realizaron jornadas en las veredas San Fernando, San Vicente, Puerto Colón, Monterrey y La Dorada, según la programación establecida.				
2	**Transporte**	Servicio de transporte mixto: pasajeros y carga, que cuente con todos los papeles al día como son, seguro, tecno mecánica, al igual que el conductor con sus respectivos documentos, como son documentos de identificación y licencia de conducir vigente. Apoyar con la logística de transporte y movilización de los profesionales, auxiliares y equipos, a los puntos donde se llevará a cabo las jornadas, los cuales son en el casco rural y urbano, por cinco (5) días.	Se prestó el servicio de transporte mixto para pasajeros y carga, contando con todos los documentos en regla, incluyendo seguro, revisión tecnomecánica vigente y conductor con identificación y licencia de conducción al día. Se apoyó la logística de transporte y movilización de profesionales, auxiliares y equipos hacia los puntos establecidos para las jornadas, tanto en el casco rural como urbano, durante cinco (5) días, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas.	Día	5	$ 150.000	$ 750.000

3	**Banner Informativo**	Diseño e Impresión de Banner de 13oz con diseño previamente aprobado por el supervisor con medidas de la impresión: 2m *1 m, impresión a full color, texto, logos institucionales, e información importancia de la esterilización y con estructura tipo araña para el banner.	Se realizó el diseño e impresión de un banner en lona de 13 oz, con medidas de 2 m x 1 m, impresión a full color, incorporando texto, logos institucionales e información sobre la importancia de la esterilización. El diseño fue previamente aprobado por el supervisor y se entregó con estructura tipo araña para su instalación.	Unidad	1	$ 550.000	$550.000
SUBTOTAL							**$36.500.000**
Actividad 2: suministro de antiparasitarios, concentrado para caninos y felinos para el bienestar animal en el municipio de San Miguel							
4	**Antiparasitario Oral**	Suministrar antiparasitario interno a base de Pamoato de Pirantes 40mg y praziquantel 25 mg, de amplio espectro suministrados en dosis adecuada para el peso; presentación en jeringa por 5 ml y con registro ICA.	• Se suministró antiparasitario interno a base de Pamoato de Pirantel 40 mg y Praziquantel 25 mg, de amplio espectro, en dosis adecuadas según el peso de cada animal. El producto fue entregado en presentación de jeringa por 5 ml, con registro ICA vigente, garantizando su calidad y eficacia.	Unidad	128	$ 13.000	$ 1.664.000
5	**Alimento concentrado para caninos**	Alimento concentrado para caninos, elaborado a partir de Arroz, grano, maíz amarillo, harina de subproductos de pollo, harina de carne y hueso, subproductos de galletería, salvado de trigo, harina de soya, digerido de pollo, grasa animal, gluten de maíz, carbonato de calcio, fosfato tricálcico, sal, lisina, metionina, Vitaminas (A,D3,E,B1,B2, B6,B12,C), niacina, ácido fólico, biotina, cloruro de colonia, pantotenato de calcio, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, sulfato de zinc, cloruro de potasio.	Se suministró alimento concentrado para caninos, elaborado a partir de arroz, maíz amarillo, harina de subproductos de pollo, harina de carne y hueso, subproductos de galletería, salvado de trigo, harina de soya, digerido de pollo, grasa animal, gluten de maíz, carbonato de calcio, fosfato tricálcico, sal, lisina, metionina, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C), niacina, ácido fólico, biotina, cloruro de colina, pantotenato de calcio, sulfato de hierro, sulfato de	Paca x 15 Kilos	5	$ 143.000	$ 715.000

			manganeso, sulfato de cobre, sulfato de zinc y cloruro de potasio, garantizando un aporte nutricional balanceado para los animales beneficiados.				
6	**Alimento concentrado para felinos**	Alimento para felinos formulado con ingredientes como harinas de carne, pollo, pescado, maíz, trigo, arroz, torta y cascarilla de soya, aceites de pescado y girasol, además de vitaminas (A, D3, E, K y complejo B), minerales esenciales (calcio, fósforo, zinc, entre otros), taurina, antioxidantes naturales como extracto de romero y tocoferoles	Se suministró alimento para felinos formulado con harinas de carne, pollo y pescado, maíz, trigo, arroz, torta y cascarilla de soya, aceites de pescado y girasol, complementado con vitaminas (A, D3, E, K y complejo B), minerales esenciales como calcio, fósforo y zinc, taurina, así como antioxidantes naturales a base de extracto de romero y tocoferoles, garantizando una nutrición balanceada y adecuada para los animales beneficiados.	Paca x 8 kilos	5	$ 90.000	$ 450.000
			SUBTOTAL				**$2.829.000**
			TOTAL				**$39.329.000**

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES	El contratista cumplió a satisfacción con todos las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas el estudio previo del proceso de mínima cuantía N° MINC-056-2025 DE 05 DE AGOSTO DE 2025.

DOCUMENTO SOPORTES PROCESOS CONTRACTUAL

#	ETAPA PRECONTRACTUAL	Aporta (Folios)	#	ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRATUAL	Aporta (Folios)
1	Solicitud Oficial de Cotización a 3 Proveedores	**09**	1	Clausulado de comunicación de aceptación de la oferta	**06**
2	Cotizaciones Oficiales Firmadas	**04**	2	Compromiso presupuestal	**01**
3	Aval de Cotizaciones	**01**	3	Notificación de supervisión	**01**
4	Presupuesto Oficial	**03**	4	Pólizas de garantía	**02**
5	CRONOGRAMA	**01**	5	Aprobación Póliza	**Plataforma SECOP II**
6	Especificaciones técnicas	**01**	6	Disminución a disponibilidad	**01**
7	Estudio del mercado	**04**	7	Pago de estampillas	**02**
8	Viabilidad de proyecto	**03**	8	Acta de inicio	**03**
9	Certificación de Plan de Adquisiciones-Almacén	**01**	9	Orden de compra N°2025000037	**01**
10	Solicitud de CDP	**01**	10	Informe Final de ejecución del contratista,	**32**
11	Certificado de disponibilidad presupuestal	**01**	11	Factura de venta TEC-47	**01**
12	Oficio de Solicitud de Nombramiento de Comités evaluadores y Supervisor	**01**	12	Entrada Almacén N°2025400049	**01**
13	Resolución comité evaluador N° 546	**02**	13	Copia de Planillas de Pago de Seguridad social	**02**

14	Estudios previos	**24**	14	Registro Fotográfico	**06**
15	Matriz de riesgo	**04**	15	Salida Almacén N°2025000043	**01**
16	Invitación pública	**15**	16	Paz y Salvo del Municipio	**01**
17	Aviso limitación del proceso de contratación MIPYME	**02**	17	Acta de cumplimiento	**01**
18	Informe de evaluación	**06**	18	Acta de cumplimiento a satisfacción	**03**
19	Acta de cierre de recepción de ofertas-Hora legal	**Plataforma SECOP II**			
20	Formato de inscripción de ofertas	**Plataforma SECOP II**			
21	Documentos de propuesta presentada (Requisitos habilitantes)	**Plataforma SECOP II**			

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

EL Supervisor una vez revisado el informe final del contratista con sus respectivos soportes hace CONSTAR que el Contratista cumplió a totalidad con los objetivos y actividades específicas del contrato de prestación servicios proceso de mínima cuantía **N° MINC-056-2025 DE 05 DE AGOSTO DE 2025**, durante cinco (05) días Calendario, periodo comprendido de ejecución entre el 05 de agosto hasta el 09 de agosto de 2025. Es oportuno el pago del valor total del contrato, correspondiente al valor **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($39.329.000),** por actividades debidamente ejecutadas del contrato mencionado.
Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar.

ANEXOS PRESENTADOS Y REVISADOS POR SUPERVISOR	**Periodo de ejecución a Pagar:**	DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 09 DE AGOSTO DE 2025
1. Informe del contratista 2. Registro Fotográfico 3. Planillas de seguridad social 4. Listas de entrega 5. Certificaciones del profesional	**Valor Por pagar (En letras):**	**TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE**
	Valor Por pagar (Números)	$ **39.329.000**

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El presente Informe final de supervisión, se firma en la Secretaría General y de Gobierno a los trece (13) días del mes de agosto de 2025.

SUPERVISOR:	**DARWIN VALLEJOS SOLARTE** **Secretario General y de Gobierno**	**Firma:**
APOYO A LA SUPERVISION:	MARCO EMILIO PEÑA MEDINA Coordinador Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	**Firma:**

Revisó P.J:	**Daniela Angulo Valencia**	**Apoyo Jurídico -Contratación**	
Elaboró	**Marco Emilio Peña Medina**	**Coordinador Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente**	

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.

REGISTRO FOTOGRAFICO
"APOYO A LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"
MINC-056-2025



FOTO 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES



FOTO 2. SALA DE ESPERA

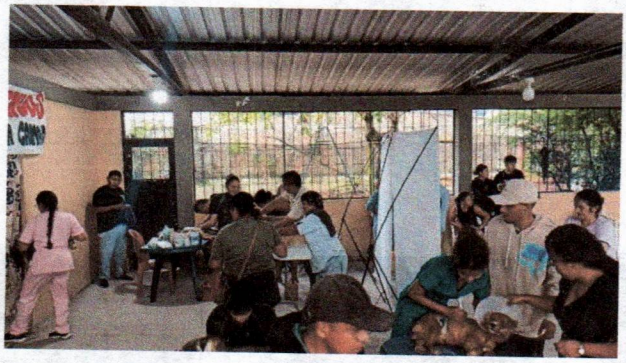


FOTO 3. NUCLEO DE LA DORADA EN LA CASETA COMUNAL



FOTO 4. ENTREGA DE **ANTIPARASITARIO**



FOTO 5. **INSCRIPCION**

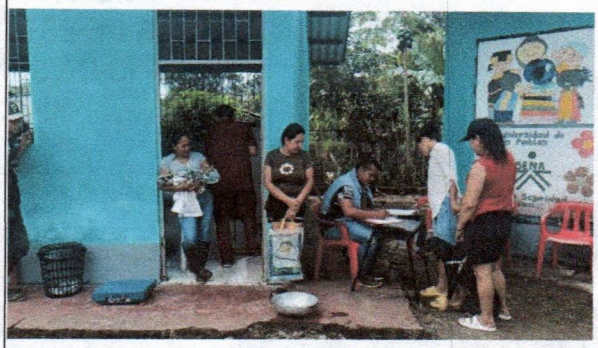


FOTO 6. **FIRMA DE CONSENTIMIENTO**



FOTO 7.NUCLEO VEREDEA SAN FERNANDO

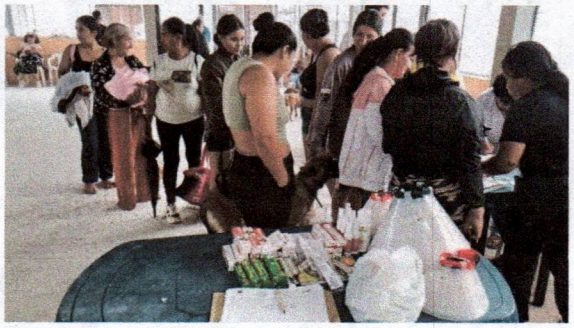


FOTO 8. ENTREGA DE **ANTIPARASITARIO**



FOTO 9.RECUPERACION



FOTO 10. NUCLEO VEREDA SAN VICENTE



FOTO 11. NUCLEO CORREGIMIENTO PUERTO COLON

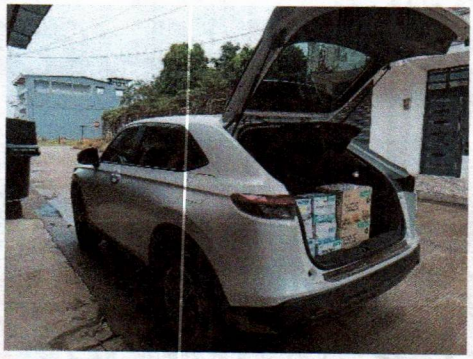


FOTO 12. TRANSPORTE



FOTO 13. BANNAER PUBLICITARIO



FOTO 14.PROCEDIMIENTO OVARIOHISTERECTOMÍA (OVH)

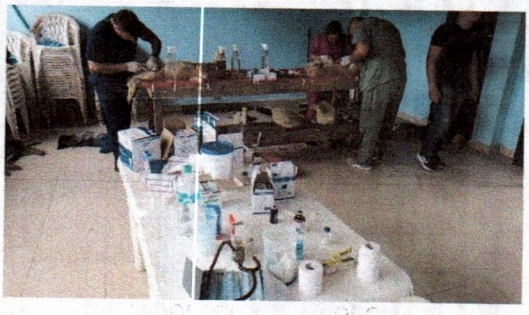


FOTO 15 PROCEDIMIENTO. ORQUIECTOMÍA



16. ALIMENTO CONCENTRADO PARA FELINOS



17. ALIMENTO CONCENTRADO PARA CANINOS



18 ENTREGA DE PACIENTE CANINO



19.RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES QUE FUERON INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOHN WILLSON MENDOZA VASQUEZ identificado(a) con CC 18562041, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	42292453170	2018/04/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

ACTA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE: JOHN WILLSON MENDOZA VASQUEZ

C.C: 18.562.041

CONTRATO N°: MINC-056-2025

OBJETO: "APOYO A LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato de mínima cuantía arriba relacionado, certifico el cumplimiento del 100% de las obligaciones establecidas y el desarrollo de las actividades descritas en el informe, estipuladas en el contrato MINC-056-2025 y en un 100% de su ejecución, razón por la cual autorizo el pago correspondiente.

Se firma en La Dorada, San Miguel a los trece (13) del mes de agosto de 2025

DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario General y de Gobierno San Miguel

Proyecto: Marco Peña
Coordinador Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Revisó P.J: Daniela Angulo Valencia
Asesor Jurídico – Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2025000789 DE 2025

(2025-08-22)

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:

* Animales atendidos en el coso municipal

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 MENDOZA VASQUEZ JOHN WILSON identificado con NIT/CC 18562041 por concepto de ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-056-2025 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025. APOYO A LAS JORNADAS DE ESTERILIZACION Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. PLAZO: CINCO DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP LIBRE INVERSION. BPIN: 202500000028512-100% DEL VALOR DEL CONTRATO, la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE. (39,329,000.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000789

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.03.45.4501.054.1.147	Animales atendidos en el coso municipal	Compromiso presupuestal	2025001073	39,329,000.00	0.00
			TOTAL	**39,329,000.00**	**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 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
55070666	Animales atendidos en el Coso Municipal	18562041	000	2025000789	39,329,000.00	0.00
24010102	Servicios	18562041	000	2025000789	0.00	39,329,000.00
SUMAS					**39,329,000.00**	**39,329,000.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

MIRYAN DEL CARMEN BENAVIDES MORAN
Elaboró

2025 08 25 37,570,065.00

MENDOZA VASQUEZ JOHN WILSON X X X X X X X X X X X

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. X

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2025001824

Fecha 2025-08-25

Tercero MENDOZA VASQUEZ JOHN WILSON **Identificacion** 18562041

Direccin CRA 9 23-17 **Telefono** 3117331580

Detalle ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-056-2025 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025. APOYO A LAS JORNADAS DE ESTERILIZACION Y BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. PLAZO: CINCO DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP LIBRE INVERSION. BPIN: 202500000028512-100% DEL VALOR DEL CONTRATO

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001824

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.03.45.4501.054.1.147	Animales atendidos en el coso municipal	Obligacion presupuestal	2025000789	39,329,000.00	0.00
			TOTAL	**39,329,000.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010102	Servicios	18562041	000	2025000789	39,329,000.00	0.00
1110060304	47940300028-4 Cuenta Maestra SGP - Proposito General	18562041	000	0	0.00	37,570,065.00
24360501	Servicios 4% Declarantes	18562041	000	0	0.00	1,460,000.00
24360801	Compras 2.5% generales (declarantes)	18562041	000	0	0.00	64,149.00
24362501	15% Reteiva Compras	18562041	000	0	0.00	39,456.00
24362701	Reteica demas actividades comerciales 5x1000	18562041	000	0	0.00	12,830.00
24362704	reteica demas actividades de servicio 5%	18562041	000	0	0.00	182,500.00
SUMAS					**39,329,000.00**	**39,329,000.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Reteiva general	263,039.22	15.00	39,456.00
Servicios generales Declarantes 4%	36,500,000.00	4.00	1,460,000.00
Compras 2.5% (Declarantes)	2,565,960.78	2.50	64,149.00
Demás actividades de servicios 5x1000	36,500,000.00	0.50	182,500.00
Demas actividades comerciales 5x1000	2,565,960.78	0.50	12,830.00

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

MENDOZA VASQUEZ JOHN WILSON
ID 18562041

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO SAN MIGUEL
******0284**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
02/09/2025

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	****3170	JOHON WILLSON MENDOZA VASQUEZ	310-2025000028512	37.570.065,00	0,00	

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**

02/09/2025 - 04:13:34 p. m. | IP actual: 185.75.13.191

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp