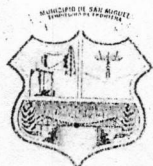
 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1		
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	36.08		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1		
	MINIMA CUANTIA	FECHA DEL FORMATO	D	M	A
			20	01	2021

INFORME DE SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MINC-006-2025

DATOS DEL INFORME			
FECHA DE PRESENTACION 09/07/2025	Nombre del Contratista: DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA	CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO MINIMA CUANTIA NO. MINC-006-2025
PERÍODO DEL INFORME	Desde el 01/06/2025 hasta el 30/06/2025		
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	DOCE (12) 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	\$10.957.682,36	
	Tiempo de Ejecución del Mes de Junio	01/06/2025 hasta el 30/06/2025	
	Porcentaje de Ejecución	8.04214089%	
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	
	Valor Acta Parcial 3	\$1.664.658	
	Valor Acta Parcial 4	\$3.415.664,36	
	Amortización del anticipo	\$0,00	
	Valor a pagar:	\$3.204.880	
	Saldo del contrato:	\$28.893.397,64	
	VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. FV-2-368	Valor antes del IVA
IVA: \$ 00			
		Valor factura \$ 3.204.880	
Valor a pagar Legaliza Anticipo		\$3.204.880	



Alcaldía Municipal de
San Miguel, Putumayo

ALMACÉN

NIT: 800252922-9

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

MINIMA CUANTIA

CÓDIGO
SERIE Y SUBSER.

104.1

36.08

VERSIÓN

1

FECHA DEL
FORMATO

D

M

A

20

01

2021



COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Póliza de cumplimiento No. C-100000650

ANEXO 0

AMPAROS

AMPAROS
DESDE

AMPAROS
HASTA

SUMA
ASEGURADA

Cumplimiento del
contrato

13/02/2025

30/06/2025

\$3.985.108,00

Calidad del servicio

13/02/2025

30/06/2025

\$3.985.108,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

No. de Planilla de Seguridad
Social mes de junio: 9487857861

Fecha de pago: 01/07/2025
Valor 414.300

No. de Planilla de Seguridad
Social mes de junio: 9488020938

Fecha de pago: 01/07/2025
Valor 468.300

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)

TRES MILLONES DOSCIENTOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE

Valor solicitado:

\$3.204.880

Amortización del anticipo:

\$ 0

Valor a pagar

\$3.204.880

DOCUMENTOS 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
Elaboró Yanith Aleida Ortega Alvarez

Asesor Jurídico
Apoyo almacén

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.

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	11.03			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	CERTIFICADO	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

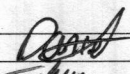
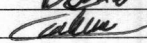
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el suscrito SUPERVISOR del contrato de SUMINISTRO No. MINIMA CUANTIA NO. MINC-006-2025, cuyo objeto es; **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO"**. Certifica que **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA**, Identificada con C.C N° 1126453840 de Valle del Guamuez- representante legal de **LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO**, CUMPLEN ambos, (Diana y Establecimiento Comercial) 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 del mes de junio y salud del mes de junio de 2025.



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.			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2025000674 DE 2025

(2025-07-15)

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,

CONSIDERANDO:

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:

RESUELVE:

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: 20250000009083. FACTURA ELECTRONICA EDSD -368, la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (3,204,880.00)

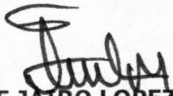
ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000674

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	3,204,880.00	0.00
TOTAL				3,204,880.00	0.00

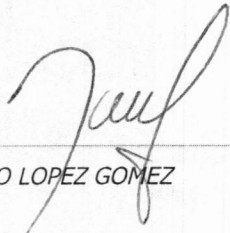
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

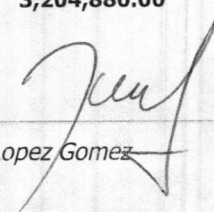
Dada en Putumayo a los 15 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025


JOSE JAIRÓ LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
54230702	Transferencia a Policía Nacional	1126453840	000	2025000674	3,204,880.00	0.00
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000674	0.00	3,204,880.00
SUMAS					3,204,880.00	3,204,880.00

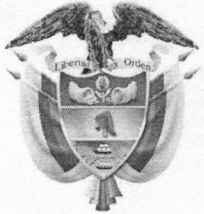

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó


Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

2025 07 15 3,169,626.00

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

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. X

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**

NIT 800252922-9

Calle 3 No. 2 - 03 barrio libertad - 3122953690

Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO

2025001540

Fecha 2025-07-15**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 EDSO -368

Cheque 0**EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001540**

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	2025000674	3,204,880.00	0.00
TOTAL				3,204,880.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000674	3,204,880.00	0.00
1110050121	37910000217-7 Fondo de seguridad ciudadana	1126453840	000	0	0.00	3,169,626.00
24360821	Compras 0.1% de combustibles derivados del petroleo	1126453840	000	0	0.00	3,205.00
24362706	compra de combustibles y derivados del petroleo	1126453840	000	0	0.00	32,049.00
SUMAS					3,204,880.00	3,204,880.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Compra de combustibles y derivados del petroleo 0.1%	3,204,880.00	0.10	3,205.00
compra de combustibles y derivados del petróleo 10x1000	3,204,880.00	1.00	32,049.00

JOSE JAIR LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

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:

16/07/2025

Información adicional

Costo de la
transacción: \$ 0,00

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MCNTO	COSTO	
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****4287	DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA	0	3.169.626,00	0,00	

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

16/07/2025 - 10:45:03 a.m | IP actual: 185.75.13.191 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp