Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	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 07/04/2025	Nombre del Contratista: DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA	CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO MINIMA CUANTIA NO. MINC-006-2025
PERIÓDO DEL INFORME	Desde el 01/07/2025 hasta el 31/07/2025		
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	$17.429.042,36
	Tiempo de Ejecución Mensual	01/07/2025 hasta el 31/07/2025
	Porcentaje de Ejecución	16.238857265%
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
	Valor Acta Parcial 5	3.204.880
	Amortización del anticipo	$0
	Valor a pagar:	$6.471.360
	Saldo del contrato:	$22.422.037,64
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. EDSD-387	Valor antes del IVA
		IVA: $ 00
		Valor factura $ 6.471.360
	Valor a pagar	$6.471.360
	Legaliza Anticipo	$0,00
	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	

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	

SPECTOS ADMINISTRATIVOS	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	30/06/205	$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.			

Ciudad y fecha:	Municipio de San Miguel – Putumayo - 31 de Julio del 2025
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO (Estación de Policía la Dorada San Miguel)
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	X
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MINC. 006-2025.**
Contratista:	ESTACION DE SERVICIO EL POZO R/Legal JAIRO ANIBAL MENESES
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de Combustible para el equipo automotor y eléctrico de la Estación de Policía la Dorada, Subestación de Policía Puerto Colon, Subestación de Policía del Pueste Internacional y Subestación de Policía Batería Colon, ubicadas en el Municipio de San Miguel – Putumayo,

Por medio de la presente se deja constancia que se recibe a satisfacción, de manera parcial el combustible en modalidad especie por intermedio de la Alcaldía del Municipio de San Miguel – Putumayo, de acuerdo al **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MINC. 006-2025,** del 01/07/2025 hasta 31/07/2025 así:

- Galones de **A.C.P.M** consumidos: **# 288** por un valor de **$ 3.375.360.**
- Galones de **GASOLINA** consumidos: **# 193.5,** por un valor de $ **3.096.000.**

Para un total de $ 6.471.360.

Intendente **MAURICIO GOMEZ SANCHEZ**
Comandante Estación de Policía la Dorada
Responsable Suministro de Combustible.

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	**ALMACÉN**	**CÓDIGO**	**104.1**			Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	**11.03**			
	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 **DIANA MADELEHINY LOPEZ GARRETA** en calidad de contratista ha ejecutado en un 16.238857265%% las actividades del contrato MINIMA CUANTÍA No. MINC-006-2025, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR Y ELECTRICO DE LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO".** El supervisor aprueba el pago del acta parcial por el valor **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.471.360).**

Para constancia se firma en San Miguel, a los once (11) días del mes de agosto 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**	
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.	11.03			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	CERTIFICADO		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 Guamuéz- 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 julio y salud del mes de julio 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 2025000775 DE 2025

(2025-08-19)

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 - 387, la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (6,471,360.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000775

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	6,471,360.00	0.00
			TOTAL	**6,471,360.00**	**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 19 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
54230702	Transferencia a Policía Nacional	1126453840	000	2025000775	6,471,360.00	0.00
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000775	0.00	6,471,360.00
SUMAS					**6,471,360.00**	**6,471,360.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

2025 08 20 6,400,175.00

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

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 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
2025001800

Fecha 2025-08-20

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 - 387

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001800

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	2025000775	6,471,360.00	0.00
			TOTAL	**6,471,360.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000775	6,471,360.00	0.00
1110050121	37910000217-7 Fondo de seguridad ciudadana	1126453840	000	0	0.00	6,400,175.00
24360821	Compras 0.1% de combustibles derivados del petroleo	1126453840	000	0	0.00	6,471.00
24362706	compra de combustibles y derivados del petroleo	1126453840	000	0	0.00	64,714.00
SUMAS					**6,471,360.00**	**6,471,360.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Compra de combustibles y derivados del petroleo 0.1%	6,471,360.00	0.10	6,471.00
compra de combustibles y derivados del petróleo 10x1000	6,471,360.00	1.00	64,714.00

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY
ID

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO SAN
MIGUEL
******2177**
Cuenta corriente

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
20/08/2025

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	6.400.175,00	0,00	

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**