INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

DATOS GENERALES DEL INFORME					
Fecha de presentación			**Periodo del informe de Supervisión:**	14 DE OCTUBRE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	**INFORME: FINAL** X / **N°**
26	12	2025			
Nombre del Supervisor:	DARWIN VALLEJOS SOLARTE		**Apoyo a la supervisión:** DAYANA SOLENY MENA CHAPUEZ Apoyo profesional de Oficina de Gestión Social		
Cargo:	Secretario General y de Gobierno				
Dependencia:	Secretaría General y de Gobierno				

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO				
No Contrato: MINC-069-2025	**Tipo de Contrato:**	SUMINISTRO	**Modalidad de Selección:**	MÍNIMA CUANTÍA
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO HOGAR DE PASO, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL E INMEDIATA DE LOS NNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)			
Contratista:	JOSÉ ARNULFO ORTIZ RAMIREZ			
NIT o Cédula de Ciudadanía	No. 1.032.429.906 de Bogotá D.C			
Dirección	Barrio Metropolitano		**Teléfono:**	3135498681
Fecha de suscripción	09 DE OCTUBRE 2025	**Fecha de Suspensión**		N/A
Fecha de Iniciación	14 DE OCTUBRE DE 2025	**Fecha de Reinicio**		N/A
Fecha de Terminación 1	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Fecha de Terminación Anticipada**		26 DE DICIEMBRE DE 2025
Prorrogas	N/A	**Fecha adición:**		N/A
Adiciones	$ 0,00	**Fecha de Prorroga:**		N/A
Plazo Inicial	OCHENTA Y DOS (82) DÍAS CALENDARIO	**Plazo Final**		SETENTA Y SIETE (77) DIAS CALENDARIO
Valor Inicial	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.860.000)			
Valor Final	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.860.000)			
Forma de Pago	El Municipio de San Miguel cancelara el valor de contrato de la siguiente manera: Mediante pagos parciales conforme el valor suministrado y facturado 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 de ejecución contractual acompañado de los respectivos soportes Documentales (registro de entrega) y Fotográficos. - Acreditación del cumplimiento del pago de aportes a seguridad Social correspondientes al periodo ejecutado. 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			

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

	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 artículo50 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 suministro. El contratista deberá 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.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO							
Certificado Disponibilidad Presupuestal N°		2025001248	**Fecha**		2025-09-05	**Valor**	$7.860.000
Registro Presupuestal N°		2025001516	**Fecha**		2025-10-09	**Valor**	$7.860.000
Estampillas	**PRO ANCIANATO**	4%	N.0805		2025-10-10	**Valor**	$314.400
	PRO CULTURA	2%	N. 0911		2025-11-11	**Valor**	$157.200
	PRO DEPORTE	0.5%	N. 0246		2025-11-11	**Valor**	$39.300
	JUSTICIA FAMILIAR	2%	N. 0300		2025-11-11	**Valor**	$157.200
GARANTÍAS	**Póliza Nº**	41-46-101024006	**Fecha Exp**		10/10/2025	**Empresa**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	Amparos	**Valores asegurados**	**Fecha Inicio**		**Fecha final**	**Anexos**	**Aprobación Garantía**
	CUMPLIMIENTO	$ 786.000	09/10/2025		30/06/2026	0	**APROBADO SECOP II** (Pantallazo aprobación de póliza)
	Póliza Nº	41-54-101001034	**Fecha Exp**		10/10/2025	**Empresa**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	Amparos	**Valores asegurados**	**Fecha Inicio**		**Fecha final**	**Anexos**	**Aprobación Garantía**
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000	09/10/2025		31/12/2025	0	**APROBADO SECOP II**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

					(Pantallazo aprobación de póliza)
Aportes de seguridad social	**No de Planilla Seguridad Social**	**Fecha de Pago:**	**Mes Pagado**	**Valor pagado**	**Verificación de planilla de pago seguridad social**
	9491918726	2025/10/14	OCTUBRE	$413.300	VERIFICADAS Y PAGADAS
	9493335515	2025/11/05	NOVIEMBRE	$413.300	
	9494837683	2025/12/17	DICIEMBRE	$413.300	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VR TOTAL	VR TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 7.860.000 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	$0.00 M/CTE	**$ 7.860.000 M/CTE**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SUMAS IGUALES	**$ 7.860.000 M/CTE**	**$ 7.860.000 M/CTE**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

AVANCE DEL CONTRATO	Valor total ejecutado:	$ 7.860.000 M/CTE
	Tiempo de Avance de Ejecución:	SETENTA Y SIETE (77) DIAS 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 bienes entregados del proceso de suministro de mínima cuantía **N° MINC-069-2025** del periodo comprendido **DEL 14 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025** con sus soportes donde se logró desarrollar a totalidad lo siguiente:

ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICADAS	SOPORTE DE EJECUCIÓN (Anexos)
1.	Ejecutar el contrato de acuerdo con la descripción y especificaciones señaladas en los estudios previos e invitación pública y demás especificaciones técnicas requeridas de conformidad con el objeto contractual.	El contratista ejecutó el contrato de acuerdo a la descripción y especificaciones señaladas en los estudios previos e invitación pública y demás especificaciones de acuerdo al objeto contractual.	Registro fotográfico

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

2.	Realizar la entrega del componente alimentario en el lugar de ejecución del contrato (Cabecera Municipal de San Miguel Putumayo), de conformidad a las cantidades que sean requeridas diariamente.	Se supervisó la entrega del componente alimentario en el lugar de ejecución del contrato, de conformidad a las cantidades requeridas diariamente.	Registro fotográfico
3.	Garantizar que los alimentos (raciones) entregados cumplan con los requerimientos higiénico sanitarios, en cuanto a su preparación, almacenamiento, trasporte y entrega al sitio de destino.	El contratista garantizó que los alimentos (raciones) entregadas cumplieron con los requerimientos higiénico sanitarios, en cuanto a su preparación, almacenamiento, trasporte y entrega al sitio de destino.	Registro fotográfico
4.	Cumplir con los horarios de entrega y a los menús establecidos en las especificaciones técnicas del suministro requerido.	Se verificó que el contratista cumpla con los horarios de entrega y menús establecidos en las especificaciones técnicas del suministro requerido.	N/A
5.	Presentar los informes requeridos con los correspondientes soportes, con la finalidad de verificar su ejecución.	El contratista presentó los informes requeridos con la finalidad de verificar la ejecución del contrato.	Informes y soportes
6.	Todos los alimentos que se utilicen para la preparación de los alimentos, deberán tener registro sanitario vigente y cumplir con la normatividad que le aplique, en cuanto a etiquetado y trasporte. La materia prima será de primera calidad y todos los alimentos utilizados deberán cumplir con la normatividad de rotulado y etiquetado especificando como mínimo el gramaje, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario.	Se supervisó que los alimentos utilizados por el contratista para la preparación, tuvieran registro sanitario vigente, cumplieron con normatividad en cuanto a etiquetado y trasporte. La materia prima fue de primera calidad y todos los alimentos utilizados deberán cumplir con la normatividad de rotulado y etiquetado, especificaciones de gramaje, lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario.	N/A
7.	Disponer de todo el personal operativo, y elementos y bienes necesarios para el desarrollo de las obligaciones del Contrato, asumiendo por su cuenta y riesgos los costos ocasionados.	El contratista dispuso del personal operativo necesario y elementos para el desarrollo de las obligaciones del contrato, asumiendo riesgos y costos asociados.	N/A
8.	En tratándose de alimentos deberá cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021	El contratista invirtió como mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021.	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

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 **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.860.000)** como se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Actividad 1: Suministro de alimentación para NNA						
1.1	DESAYUNO	Ración servida. El cual debe incluir: **Un carbohidrato** (Porción personal de Arroz blanco 200gr, pan, galletas, arepa) **Proteína de origen animal** (Dos huevos en diferentes presentaciones (fritos, revueltos, rancheros, pericos), carne, pollo, cerdo) **Bastimento variado:** (Tajadas 90gr, patacones 90gr, plátano frito en rodajas 90gr, arepa de maíz 90gr) **Bebida:** Vaso de 9 onzas con Chocolate en leche, café, aguade panela o jugo natural. Horario de entrega o suministro: 7:00 am - 8:00 am.	El contratista entregó 120 desayunos, los cuales contenían un carbohidrato, una proteína de origen animal, bastimento variado y bebida; las raciones fueron entregadas en los horarios establecidos en el contrato.	Por Demanda	120	$ 12.500	$ 1.500.000
1.2	REFRIGERIO	Ración servida. Las opciones de menú pueden ser: 1 sándwich de pollo con jamón, queso mozzarella y salsas; 1 arepa grande con queso; 1 papa rellena; 1 empanada de harina y queso, 1 postre de 300 gr; 1 porción de fruta de 300gr; Como opciones de bebida puede ser: 1 vaso de 10 oz de jugo natural, 1 vaso de chocolate o avena; 1 jugo o caja de 250 ml. Horario de entrega o suministro: 9:30 am - 10:30 am.	El contratista entregó 120 refrigerios variados que podían incluir 1 sándwich de pollo con jamón, queso mozzarella y salsas; 1 arepa grande con queso; 1 papa rellena; 1 empanada de harina y queso, 1 postre de 300 gr; 1 porción de fruta de 300gr; También se entregaron porciones de bebida que podía ser 1 vaso de 10 oz de jugo natural, 1 vaso de chocolate o avena; 1 jugo o	Por Demanda	120	$ 8.500	$ 1.020.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

			caja de 250 ml. Las entregas se realizaron cumpliendo los horarios establecidos.				
1.3	ALMUERZO	Ración servida. El cual debe incluir: **Sopa variada:** (De Fideos 400 ml, verduras 300ml, arroz 400ml, carne 450ml, maíz 300ml, pollo 500ml). **Bandeja** con: Porción personal de Arroz blanco 200grGrano: (Frijol 95gr, lentejas 95gr, alverjas 95gr, garbanzo 95gr). Bastimento variado: (Papas Cocidas 90gr, plátano cocido 90gr, papas fritas 90gr, puré de papa 90gr)Proteína variada: (Carne Sudada 200gr, pollo sudado 200gr, carne en bistec 200gr, pollo frito 200gr)Ensalada 50 gr, agridulce, o de verduras. **Bebida:** Vaso de 9 onzas con jugo Natural de pulpa de fruta. Horario de entrega o suministro: 11:30 am - 1:00 pm.	El contratista entregó 120 almuerzos servidos que incluyó sopa variada ya sea de fideos, verduras, arroz, carne, maíz o pollo; Bandeja con porción de arroz blanco, grano variado, bastimento variado, proteína variada y ensalada de acuerdo a las especificaciones, además de jugo natural de pulpa de fruta. Las raciones se entregaron en los horarios establecidos.	Por Demanda	120	$	18.000	$ 2.160.000
1.4	REFRIGERIO	Ración servida. Las opciones de menú pueden ser: 1 sándwich de pollo con jamón, queso mozzarella y salsas; 1 arepa grande con queso; 1 papa rellena; 1 empanada de harina y queso, 1 postre de 300 gr; 1 porción de fruta de 300gr; Como opciones de bebida puede ser: 1 vaso de 10 oz de jugo natural, 1 vaso de chocolate o avena; 1 jugo o caja de 250 ml. Horario de entrega o suministro: 3:00 pm - 4:00 pm.	El contratista entregó 120 refrigerios servidos variados que podían incluir 1 sándwich de pollo con jamón, queso mozzarella y salsas; 1 arepa grande con queso; 1 papa rellena; 1 empanada de harina y queso, 1 postre de 300 gr; 1 porción de fruta de 300gr; También se entregaron porciones de	Por Demanda	120	$	8.500	$ 1.020.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

			bebida que podía ser 1 vaso de 10 oz de jugo natural, 1 vaso de chocolate o avena; 1 jugo o caja de 250 ml. Las entregas se realizaron cumpliendo los horarios establecidos.				
1.5	CENA	Ración servida. El cual debe incluir: **Caldo en diferentes presentaciones** (de Carne 300 ml, consomé de pollo 300ml, caldo de costilla 300ml, caldo de pajarilla 300ml). **Bandeja** con: Porción personal de Arroz blanco 150gr Grano: (Alverjas 80gr, lentejas 80gr, frijol 80gr, garbanzo 80gr) Bastimento variado:(Papas Cocidas 70gr, plátano cocido 70gr, Proteína variada: (Carne Sudada 100gr, pollo sudado 100gr, carne en bistec 100gr) Ensalada 50 gr, agridulce, o de verduras. **Bebida**: Vaso de 9 onzas con jugo Natural o fresco. Horario de entrega o suministro: 5:00 pm - 6:00 pm.	Se entregó 120 cenas, que incluían caldo en diferentes presentaciones, porción de arroz blanco, grano variados, bastimento variado, proteína variada, ensalada y vaso con jugo natural o fresco. Las entregas se realizaron en los horarios establecidos por el supervisor.	Por Demanda	120	$	18.000	$ 2.160.000
						TOTAL	**$ 7.860.000**

De acuerdo con el informe final presentado por el contratista, el presupuesto ofertado se ejecutó en un 100% correspondiente a un valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.860.000)** el periodo comprendido entre 14 DE OCTUBRE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES	El contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo del proceso de suministro de mínima cuantía N° MINC-069-2025 de 09 de octubre de 2025, por el periodo comprendido entre el 14 DE OCTUBRE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

DOCUMENTO SOPORTES PROCESOS CONTRACTUAL					
#	**ETAPA PRECONTRACTUAL**	**Aporta (Folios)**	**#**	**ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRATUAL**	**Aporta (Folios)**
1	*Viabilidad de proyecto*	***02***	*1*	*Pago de estampillas*	***01***
2	*Solicitud Oficial de Cotización a 3 Proveedores*	***06***	*2*	*Registro presupuestal- Disminución a disponibilidad*	***01***
3	*3 cotizaciones Oficiales Firmadas*	***06***	*3*	*Notificación de supervisión*	***01***
4	*Aval de Cotizaciones*	***01***	*4*	*Acta de inicio*	***01***
5	*Estudio de mercado*	***02***	*5*	*Informe Final de ejecución del contratista*	***04***
6	*Presupuesto oficial*	***02***	*6*	*Factura*	***01***
7	*Especificaciones técnicas*	***01***	*7*	*Copia de Planillas de Pago de Seguridad social*	***03***
8	*Cronograma*	***01***	*8*	*Registro Fotográfico*	***04***
9	*Certificación de Plan de Adquisiciones- Almacén*	***01***	*9*	*Certificación Bancaria*	***01***
10	*Solicitud de CDP*	***01***	*10*	*Registro de Entrega*	***02***
11	*Certificado de disponibilidad presupuestal*	***01***	*11*	*Pólizas de garantía y Aprobación Póliza*	***02***
12	*Estudios previos*	***24***	*12*	*RUT Contratista*	***01***
			13	*Plan de inversión del anticipo*	***N/A***
13	*Matriz de riesgos*	***04***		*Pago del Anticipo*	***N/A***
14	*Oficio de Solicitud de Nombramiento de Comités evaluadores y Supervisor*	***01***			
15	*Acto Administrativo de Nombramiento de Comité Evaluador y Supervisor*	***01***			
16	*Invitación pública*	***16***			
17	*Informe de Verificación Evaluación*	***03***			
18	*Comunicado aceptación de la oferta*	***06***			
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***			
22	*Propuesta económica*	***Plataforma SECOP II***			

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL No MINC-069-2025

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 suministro de mínima cuantía **N° MINC-069-2025 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025**, durante setenta y siete (77) días, periodo comprendido entre el 14 DE OCTUBRE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

Es oportuno el pago del valor total del contrato, correspondiente al valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.860.000).** 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:**	14 DE OCTUBRE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.
1. FACTURA 2. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 4. REGISTRO DE ENTREGA	**Valor Por pagar (En letras):**	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
	Valor Por pagar (Números)	$7.860.000

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El presente Informe final de supervisión, se firma en la Secretaría General y de Gobierno a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISOR:	**DARWIN VALLEJOS SOLARTE** Secretario General y de Gobierno	**Firma:**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**DAYANA SOLENY MENA CHAPUEZ** Apoyo profesional de Oficina de Gestión Social	**Firma:**

Proyectó P.T Dayana Soleny Mena:
Coordinadora Gestión Social

Revisó P.J Daniela Angulo:
Apoyo jurídico de contratación.

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATISTA: JOSÉ ARNULFO ORTIZ RAMIREZ
C.C: No. 1.032.429.906 de Bogotá D.C
CONTRATO DE SUMINISTRO: MINC -069-2025

CONTRATO N°: MINC -069-2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO HOGAR DE PASO, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL E INMEDIATA DE LOS NNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO."

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento del 100% de las obligaciones establecidas y el suministro de bienes descritos en el informe, estipulados en el contrato de suministro **N. MINC -069-2025** razón por la cual autorizo el pago correspondiente.

Se firma en La Dorada, San Miguel a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2025

DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario General y de Gobierno
San Miguel

Proyectó: Dayana Soleny Mena
Coordinadora Gestión Social

Revisó P.J: Daniela Angulo Valencia
Apoyo Jurídico de Contratación

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2025001422 DE 2025

(2025-12-30)

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:

* Ninos. ninas. adolescentes y jovenes beneficiados-Hogar de paso

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 ORTIZ RAMIREZ JOSE ARNULFO identificado con NIT/CC 1032429906 por concepto de ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-069-2025 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025. SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE HOGAR DE PASO, PARA GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL E INMEDIATA DE LOS NNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. FUENTE: SGP LIBRE INVERSION. BPIN: 202500000026976, la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. (7,860,000.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025001422

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.03.41.4102.052.1.109	Ninos. ninas. adolescentes y jovenes beneficiados-Hogar de paso	Compromiso presupuestal	2025001516	7,860,000.00	0.00
			TOTAL	**7,860,000.00**	**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 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
5507052311	Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de ninas, niños y adolescentes	1032429906	000	2025001421	7,860,000.00	0.00
24010102	Servicios	1032429906	000	2025001421	0.00	7,860,000.00
SUMAS					**7,860,000.00**	**7,860,000.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

2025 12 30

7,860,000.00

ORTIZ RAMIREZ JOSE ARNULFO X X X X X X X X X X X X

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. X X X X X X X X 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
2025003346

Fecha 2025-12-30

Tercero ORTIZ RAMIREZ JOSE ARNULFO **Identificacion** 1032429906

Direccin CR 5 1A 46 LC 1 **Telefono** 000000

Detalle ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-069-2025 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025. SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE HOGAR DE PASO, PARA GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL E INMEDIATA DE LOS NNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. FUENTE: SGP LIBRE INVERSION. BPIN: 202500000026976

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025003346

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.03.41.4102.052.1.109	Ninos. ninas. adolescentes y jovenes beneficiados-Hogar de paso	Obligacion presupuestal	2025001422	7,860,000.00	0.00
			TOTAL	**7,860,000.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010102	Servicios	1032429906	000	2025001421	7,860,000.00	0.00
1110060304	47940300028-4 Cuenta Maestra SGP - Proposito General	1032429906	000	0	0.00	7,860,000.00
SUMAS					**7,860,000.00**	**7,860,000.00**

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

ORTIZ RAMIREZ JOSE ARNULFO
ID

MUNICIPIO SAN MIGUEL MUNICIPIO SAN MIGUEL : RAUL FERNEY SANCHEZ...

Transferencia

Seleccione la cuenta de destino

Cuentas corrientes de terceros

Cuentas de ahorros de terceros *5054*

Seleccione un producto

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	ALIAS	TIPO DE PRODUCTO	NÚMERO
JOSE ARNULFO ORTIZ RAMIREZ	ARNULFO ORTIZ	Cuenta de ahorros	****5054

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

Depositos Electronicos

30/12/2025 - 04:00:53 p. m. | IP actual: 185.75.13.191

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

MUNICIPIO SAN MIGUEL MUNICIPIO SAN MIGUEL : RAUL FERNEY SANCHEZ...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

Cuenta Maestra Sgp

******0284**

MUNICIPIO SAN MIGUEL

Monto a debitar $ 7.860.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ARNULFO ORTIZ

******5054**

Monto a acreditar $ 7.860.000,00

Monto $
7.860.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	2025003346
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2025000026976

30/12/2025 - 04:01:30 p. m. | IP actual: 185.75.13.191

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp