Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: PORTILLA RODRIGUEZ LUIS EDINSON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 18126151 de MOCOA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-794-02-01517-2, fecha de apertura: 02/10/2016.

Se expide en SAN MIGUEL, a los veinte y tres (23) días del mes de octubre de 2025, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. San Miguel - Putumayo

DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

DATOS GENERALES DEL INFORME							
Fecha de presentación			**Periodo del informe de Supervisión:**	DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	**INFORME: FINAL**	x	
26	12	2025					**N°**
Nombre del Supervisor:	DARWIN VALLEJOS SOLARTE				**Apoyo a la Supervisión:** NA		
Cargo:	Secretario General y de Gobierno						
Dependencia:	Secretaría General y de Gobierno						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO				
No Contrato: MINC-098-2025	**Tipo de Contrato:**	COMPRAVENTA	**Modalidad de Selección:**	MÍNIMA CUANTÍA
Objeto del contrato:	**COMPRAVENTA PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES Y ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO**			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)			
Contratista:	LUIS EDINSON PORTILLA RODRIGUEZ			
NIT o Cédula de Ciudadanía	No. 18126151 de Mocoa Putumayo.			
Dirección	Barrio La Libertad – Diagonal Palacio Municipal		**Teléfono:**	3114282332
Fecha de suscripción	10 de diciembre de 2025	**Fecha de Suspensión**		N/A
Fecha de Iniciación	12 de diciembre de 2025	**Fecha de Reinicio**		N/A
Fecha de Terminación 1	16 de diciembre 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) DÍAS CALENDARIO	**Plazo Final**	N/A	
Valor Inicial	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.708.000)			
Valor Final	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.708.000)			
Forma de Pago	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 de San Miguel Putumayo. - Informe final de ejecución acompañado de los respectivos soportes Documentales y Fotográficos - Acreditación del pago de las obligaciones de aportes a seguridad social por parte del Contratista.			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO					
Certificado Disponibilidad Presupuestal N°	2025001498	**Fecha**	10-11-2025	**Valor**	$ 39.708.000
Registro Presupuestal N°	2025001851	**Fecha**	10/12/2025	**Valor**	$ 39.708.000
Estampillas	**ADULTO MAYOR**	11/12/2025	N°0882	**Valor**	$1,588,320
Estampillas GARANTÍAS	**PRO CULTURA**	11/12/2025	N°0987	**Valor**	$794,160
	PRO DEPORTE	11/12/2025	N°0308	**Valor**	$198,540

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

		JUSTICIA FAMILIAR	11/12/2025	N°0362	**Valor**	$667,361,34
		Póliza de Cumplimiento N°	AGP-100006669	**Fecha Exp**	11/12/2025	**Empresa**
GARANTÍAS	**Amparos**	**Valores asegurados**	**fecha de vigencia desde**	**fecha de vigencia hasta**	**Anexo**	Seguros mundial
	CUMPLIMIENTO	3.970.800	10/12/2025	15/06/2026	0	**Aprobación Garantía**
	PRESTACIONES SOCIALES	0	NA	NA		APROBADO SECOP II (Pantallazo aprobación de póliza)
	CALIDAD DEL SERVICIO	0	NA	NA		
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	3.970.800	10/12/2025	15/12/2026		

Aportes de seguridad social	**No de Planilla Seguridad Social**	**Fecha de Pago:**	**Mes Pagado**	**Valor pagado**	**Verificación de planilla de pago seguridad social**
	N: 7997251932	02/12/2025	DICIEMBRE	$440,500	VERIFICADA Y PAGADA
	Entidades de Seguridad Social	COLPENSIONES POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS NUEVA EPS			

DESCRIPCIÓN BALANCE FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$39.708.000 M/CTE**	$0.00 M/CT E
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	**$39.708.000 M/CTE**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SUMAS IGUALES	**$39.708.000M/CTE**	**$39.708.000 M/CTE**
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		

AVANCE DEL CONTRATO					
AVANCE DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO	Tiempo de Avance de Ejecución:			CINCO (05) DÍAS CALENDARIO	
	Porcentaje de Ejecución:			100%	
	Lugar de Ejecución:			Municipio de San Miguel	
	Concepto				**Porcentaje**
PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

El contratista presento informe final de los servicios prestados del proceso de mínima cuantía **Nº MINC-098-2025 DE 10 DE DICIEMBRE DEL 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 objeto del contrato de acuerdo con la descripción y especificaciones señaladas en el estudio previos, invitación publica y contrato.	Se desarrolló la ejecución de las actividades contractuales de acuerdo con las especificaciones señaladas en los estudios previos y la invitación pública, garantizando coherencia entre lo contratado y lo ejecutado.	Informe de ejecución con descripción de actividades realizadas conforme a las especificaciones establecidas.
2.	Realizar la entrega material de los elementos objeto de la compraventa con apego en su totalidad a las especificaciones técnicas descritas, llevando a cabo el respectivo tramite de ingreso a la oficina de Alancen Municipal ubicada en las instalaciones del Palacio Municipal de Cabecera Municipal de San Miguel Putumayo.	Los bienes fueron entregados en la Oficina de Almacén Municipal del Palacio Municipal de San Miguel Putumayo, cumpliendo con el trámite de ingreso y con el registro de actas de entrega debidamente firmadas.	Registro fotográfico, Acta de entrega e ingreso al Almacén Municipal
3.	Garantizar que todos los elementos suministrados sean nuevos, no remqnufacturados y que cumplan rigurosamente con la categoría, referencia y demás características técnicas exigidas por el municipio de San Mifguel.	Se realizó la verificación integral de todos los elementos objeto del suministro, asegurando que cada uno de ellos fuera completamente nuevo, sin ningún tipo de proceso previo de uso, remanufacturación o reconstrucción. Esta verificación incluyó la revisión fisica y documental de la categoría, referencia, marca, modelo y características técnicas, de acuerdo con las exigencias y especificaciones requeridas por el Municipio de San Miguel. Como resultado, se certifica que los bienes entregados cumplen satisfactoriamente con los estándares de calidad, funcionalidad y conformidad establecidos, garantizando su correcta utilización en las actividades previstas por la entidad contratante.	Registro fotográfico
4.	Realizar el empaque y embalaje de los bienes de forma segura, incluyendo el inventario detallado por caja o paquete que garantice su correcta recepción, almacenamiento y conservación hasta el momento de la entrega final.	Se llevó a cabo el proceso de empaque y embalaje de los bienes de forma técnica y segura, utilizando materiales adecuados para asegurar su protección frente a golpes, humedad y demás riesgos de deterioro durante las fases de transporte, manejo y almacenamiento.	Registro fotográfico
5.	Asumir los costos asociados al cargue, transporte y descargue seguro de la mercancía hasta el lugar de entrega, es decir la cabecera Municipal del Municipio de San Miguel Putumayo (La Dorada). El riesgo de perdida o	Se asumió en su totalidad los costos de cargue, transporte y descargue de los bienes hasta la cabecera municipal, garantizando su llegada en óptimas condiciones sin generar sobrecostos al municipio.	NA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

	daño de los bienes es responsabilidad del Contratista hasta que la entidad publica emita acta de entrega y recibo a satisfacción..		
6.	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 se realizó cambio de bienes ya que todos cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad contratante.	NA
7.	Participar en la diligencia de verificación y recepción de bienes por parte del supervisor suscribiendo el acta de recibo y o el acta de recibo a satisfacción solo si los bienes cumplen totalmente con las especificaciones y presentar el informe 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 su ejecución satisfactoria	Se participó en la diligencia de verificación y recepción de los bienes por parte del supervisor designado para el contrato, revisando de manera detallada que los elementos entregados correspondieran a las especificaciones técnicas pactadas, tanto en calidad como en cantidades y características funcionales. Únicamente en los casos en que los bienes cumplieron en su totalidad con los requisitos establecidos, se procedió a la suscripción del Acta de Recibo y/o Acta de Recibo a Satisfacción, como evidencia de conformidad por parte del Municipio de San Miguel.	Registro fotográfico, Acta de entrega e ingreso al Almacén Municipal

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 SETECIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.708.000).** El Contratista la relación de los bienes entregados y servicios prestados, en cumplimiento de la descripción y especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	CANT.	V/ UNITARIO	TOTAL
1	Poliestireno expandido	Lámina de espuma rígida de poliestireno expandido, medidas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 cm de espesor. Características: ligereza, resistencia a la humedad y capacidad de absorción de los impactos. Conductividad térmica 0.029 – 0.053 W/m°k, estabilidad frente a la temperatura ≤ 85°C = 358°k.	SE realiza la entrega de las 300 láminas de espuma rígida de poliestireno expandido con las características establecidas en el contrato.	UNIDAD	300	$ 5,800	$ 1,740,000
2	Soldadura Eléctrica	Soldadura Electrodo 6011 X 5/32 por 5 Kg, diseñado para soldar metales ferrosos y no ferrosos con excelente resistencia y	Se realiza la entrega de los 24 paquetes de electrodos 6011 de 5/32 por 5 kg cada uno, cumpliendo con las características establecidas,	PAQUETE X 5 KG	24	$ 170,000	$ 4,080,000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

		durabilidad. Largo 35 cms // Diametro: 5/32, peso aproximado de 5 kg por caja. Electrodo de revestimiento celulósico, que presenta arco estable con moderada cantidad de salpicaduras.	garantizando excelente resistencia y durabilidad para soldar metales ferrosos y no ferrosos, con revestimiento celulósico, arco estable y moderada salpicadura.				
3	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 1/2 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.	Se realiza la entrega de 12 unidades de manguera de polietileno de 1/2 pulgada en rollos de 100 metros cada uno, fabricadas en PEAD y con resistencia a 130 PSI, cumpliendo con las normas ASTM D2239 y NTC 1746, aptas para sistemas de riego y conducción de agua en diferentes aplicaciones.	UNIDAD	12	$ 65,000	$ 780,000
4	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de 3/4 pulgada (12,7 mm) de diámetro nominal, fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD) con resistencia a la presión de trabajo de 130 PSI. Presentación en rollo de 100 metros lineales, con alta flexibilidad, resistencia a la intemperie, rayos UV y agentes químicos. Diseñada para conducción de agua a baja y media presión en sistemas de riego, uso agrícola, industrial o doméstico. Cumple con las especificaciones técnicas de calidad y resistencia	Se realiza la entrega de 12 unidades de manguera de polietileno de 3/4 pulgada en rollos de 100 metros cada uno, elaboradas en PEAD y con resistencia a 130 PSI, cumpliendo con los estándares técnicos de calidad establecidos en ASTM D2239 y NTC 1746, para uso agrícola, industrial y doméstico.	UNIDAD	12	$ 97,500	$ 1,170,000

		establecidas por normas ASTM D2239 y NTC 1746.					
5	Alambre galvanizado	Alambre galvanizado calibre N.º 16 (1.59 mm de diámetro nominal), fabricado en acero de bajo carbono recubierto con una capa uniforme de zinc mediante proceso de galvanizado en caliente, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en ambientes exteriores. Presenta una resistencia a la tracción promedio de 40.000 psi (≈ 275 MPa) y buena maleabilidad para su manipulación. Es ideal para amarres, cercas, estructuras metálicas ligeras y aplicaciones agrícolas o industriales. Cumple con los requisitos de las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.	Se realiza la entrega de 80 kilogramos de alambre galvanizado calibre N.° 16, fabricado en acero de bajo carbono y galvanizado en caliente, garantizando alta resistencia a la corrosión, durabilidad y maleabilidad conforme a las normas ASTM A641/A641M y NTC 2076.	KILO	80	$ 13,000	$ 1,040,000
6	Yeso	Yeso tipo escayola en presentación de saco por 25 kilogramos, elaborado a base de sulfato de calcio semihidratado de alta pureza, con granulometría fina y fraguado controlado. Producto de uso profesional para acabados lisos, molduras, revestimientos decorativos y restauraciones en interiores. Presenta alta blancura, buena adherencia y resistencia mecánica una vez endurecido. Cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la norma NTC 434 y la norma UNE-EN 13279-1 para yesos de construcción.	Se realiza la entrega de 2 unidades de yeso tipo escayola en sacos de 25 kg cada uno, con alta pureza, granulometría fina y fraguado controlado, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en las normas NTC 434 y UNE-EN 13279-1, adecuados para acabados y molduras en interiores.	UNIDAD	2	$ 121,500	$ 243,000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

7	Plástico espumado flexible	Espuma de poliuretano de alta densidad, densidad: 20 kg/m³, espesor: 2 cm, dimensiones de 1 metro x 2 metros, peso de aproximadamente 4 kg, resistencia a la compresión 1.5 kPa	Se realiza la entrega de 300 unidades de espuma de poliuretano de alta densidad, con dimensiones de 1 metro por 2 metros y espesor de 2 cm, cumpliendo con los requisitos de resistencia a la compresión y demás características técnicas exigidas en el contrato.	UNIDAD	300	$ 33,000	$ 9,900,000
8	Pegante sintético	Pegamento de Contacto por Galón, adhesivo potente y versátil diseñado para unir rápidamente materiales diversos, como cuero, goma, plástico, metal y tela. Tiene un volumen de 1 galón (3.785 litros), un peso aproximado de 9 kg, una viscosidad de 1.000-2.000 cps y un tiempo de secado de 10-30 minutos. Ofrece una excelente adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, y flexibilidad.	Se realiza la entrega de 12 galones de pegamento de contacto, con características de alta adherencia, resistencia a la humedad y temperatura, garantizando su conformidad con lo especificado para la correcta unión de diversos materiales.	GALON	12	$ 150,000	$ 1,800,000
	Subtotal de actividad 1						**$ 20,753,000**
	Actividad 2: Adquirir elementos y materiales para el fortalecimiento de los procesos de formación en realización de acabados, decoración y embellecimiento artístico						
9	Papel Kraft	Rollo papel Kraft, 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts. Densidad del papel: 60 Gramos. Tamaño del rollo: 91 CM ó 36 pulgadas. Peso: 7 Kilos. Longitud: 150 mts.	Se realiza la entrega de 2 rollos de papel Kraft de 91 cm de ancho, densidad de 60 gramos y longitud de 150 metros, en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, garantizando resistencia, durabilidad y adecuada manipulación para los usos previstos.	ROLLO	2	$ 118,000	$ 236,000
10	Pintura acrilica	Seet completo de pintura acrílica compuesta por 134 colores, en presentación de 60 ml cada color. Envase Flip Top de 60ml, etiquetas identificadas con el nombre del color y el código numérico precedido de la letra "A".	Se realiza la entrega de 3 unidades de sets completos de pintura acrílica, cada uno compuesto por 134 colores en envases de 60 ml tipo Flip Top, correctamente identificados con el nombre del color y código numérico correspondiente, cumpliendo a	UNIDAD	3	$ 727,000	$ 2,181,000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

			totalidad con las características indicadas en el contrato.				
11	Thinner	Thinner Corriente por Galón, diseñado para diluir y ajustar la viscosidad de pinturas y recubrimientos, mejorando su fluidez y facilitando su aplicación. Volumen de 1 galón (3.785 litros), viscosidad de 10-20 cps, punto de inflamación de 32°C.	Se realiza la entrega de 120 galones de thinner corriente, formulado para diluir pinturas y recubrimientos, con volumen de 1 galón (3.785 L), viscosidad de 10-20 cps y punto de inflamación de 32°C, garantizando condiciones óptimas de fluidez y aplicación según lo requerido.	GALON	120	$ 50,000	$ 6,000,000
12	Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	Pintura Vinilo Tipo 1 por Cuñete (5 galones) Color Blanco, viscosidad de 100-200 cps y un secado al tacto en 30 minutos aproximadamente, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión, compatible con superficies de madera, metal, plástico y pared, y se puede aplicar con rodillo, pincel o pistola de aire.	Se realiza la entrega de 18 cuñetes de pintura vinilo Tipo 1 color blanco de 5 galones cada uno, con características de excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, abrasión y rayos UV, apta para aplicación en diferentes superficies mediante rodillo, brocha o pistola de aire, cumpliendo plenamente con las especificaciones establecidas.	CUÑETE	18	$ 415,000	$ 7,470,000
13	Estuco	Estuco Plástico por Cuñete (5 galones), viscosidad de 500-700 cps, secado al tacto en 1-2 horas, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la humedad, UV y abrasión. Es compatible con superficies de yeso, gesso, pared y plástico, y se puede aplicar con espátula o llana.	Se realiza la entrega de 24 cuñetes de estuco plástico de 5 galones cada uno, con propiedades de alta adherencia y resistencia a humedad y agentes ambientales, adecuado para aplicación en superficies de yeso, gesso, pared y plástico, asegurando conformidad con los requisitos técnicos definidos por la entidad contratante.	CUÑETE	24	$ 117,000	$ 2,808,000
14	Lija de agua	Lija de Agua #200. Medidas: Ancho 22.86 cm, largo 27.94 cm. Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco de superficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	Se realiza la entrega de 100 unidades de lija de agua #200, con medidas de 22.86 cm de ancho por 27.94 cm de largo, impermeables y de alta durabilidad, adecuadas para preparación y acabado de superficies en seco y húmedo, cumpliendo con las características de calidad establecidas en la especificación técnica.	UNIDAD	100	$ 2,600	$ 260,000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

Subtotal de actividad 2	**$ 18,955,000**
VALOR TOTAL	**$ 39,708,000**

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES:

El contratista cumplió a satisfacción con todos las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas el estudio previo del proceso de mínima cuantía No. MINC-098-2025 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2025.

DOCUMENTO SOPORTES PROCESOS CONTRACTUAL

#	ETAPA PRECONTRACTUAL	Aporta (Folios)	#	ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRATUAL	Aporta (Folios)
1	Viabilidad de proyecto	04	1	Clausulado de comunicación de aceptación de la oferta	14
2	*Concepto de viabilidad*	*01*	2	*Pago de estampillas*	*02*
3	*Solicitud Oficial de Cotización a 3 Proveedores*	*15*	3	*Contrato electrónico*	*03*
4	*Cotizaciones Oficiales Firmadas*	*13*	4	*Compromiso presupuestal*	*01*
5	*Aval de Cotizaciones*	*01*	5	*DISMINUCION A DISPONIBILIDAD*	*01*
6	*Presupuesto Oficial*	*02*	6	*Notificación de supervisión*	*01*
7	*Especificaciones técnicas*	*02*	7	APROBACIÓN SE POLIZA	APROBADO SECOP II
8	*Estudio de mercado*	*04*	8	*Acta de inicio*	*01*
9	*Certificación de Plan de Adquisiciones-Almacén*	*01*	9	*INGRESOS DIRECTOS*	*01*
10	*Solicitud de CDP*	*03*	10	*pólizas*	*02*
11	*Certificado de disponibilidad presupuestal*	*02*	11	*Aprobación Póliza*	*01*
12	*Oficio de Solicitud de Nombramiento de Comités evaluadores y Supervisor*	*01*	12	*Informe Final de ejecución del contratista*	*14*
13	*Acto Administrativo de Nombramiento de Comité Evaluador y Supervisor*	*02*	13	*Copia de Planillas de Pago de Seguridad social*	*1*
14	*Estudios previos*	*51*	14	*Factura de venta FED-23*	*3*
15	*Invitación pública*	*32*	15	*Registro Fotográfico*	*5*
16	*Convocatoria de limitación a MIPYME*	*01*	16	*Certificación Bancaria*	*01*
17	*Formato de inscripción de ofertas*	*Plataforma SECOP II*			
18	*Documentos de propuesta presentada (Requisitos habilitantes)*	*Plataforma SECOP II*			
19	*Informe final de evaluación*	*11*			
20	*Acta de cierre*	*Plataforma SECOP II*			
21	*Acta de cierre de recepción de ofertas- Hora legal*	*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 mínima cuantía No. **MINC-098-2025 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2025**, durante CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2025 hasta el

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N° MINC-098-2025

16 de diciembre de 2025. Es oportuno el pago del valor total del contrato, correspondiente al valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.708.000)**, 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

1. Factura 2. Informe del contratista 3. Registro Fotográfico 4. Planillas de seguridad social 5. Certificado de contador	**Valor Por pagar (En letras):**	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL INFORME 17/10/2025	**Valor Por pagar (Números)**	($39.708.000)
	Periodo de ejecución a Pagar:	DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025

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:**

Proyecto P.T: Carlos Hernando Muñoz Morales
Apoyo Profesional - Coordinador de Cultura

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2025001460 DE 2025

(2025-12-31)

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:

* Procesos de formacion atendidos
* Procesos de formacion atendidos
* Procesos de formacion atendidos
* Procesos de formacion atendidos

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 PORTILLA RODRIGUEZ LUIS EDISON identificado con NIT/CC 18126151 por concepto de ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-098-2025 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA ESCUELA DE FORMACION EN ARTES Y ARTESANIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. PLAZO: CINCO DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP CULTURA, SGP LIBRE INVERSION, R.F SGP PROPOSITO GENERAL Y R.B SGP CULTURA. BPIN: 202500000041622, la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE. (39,708,000.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025001460

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.3.02.33.3301.126.1.019	Procesos de formacion atendidos	Compromiso presupuestal	2025001851	16,990,399.21	0.00
2.3.16.1.2.4.3.03.33.3301.126.1.020	Procesos de formacion atendidos	Compromiso presupuestal	2025001851	19,488,000.00	0.00
2.3.16.1.3.2.2.08.33.3301.126.1.020	Procesos de formacion atendidos	Compromiso presupuestal	2025001851	887,375.79	0.00
2.3.16.1.3.3.8.02.33.3301.126.1.019	Procesos de formacion atendidos	Compromiso presupuestal	2025001851	2,342,225.00	0.00
			TOTAL	**39,708,000.00**	**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 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
55060611	Servicio de apoyo a la formación artistica y cultural	18126151	000	2025001460	39,708,000.00	0.00
24010101	Bienes	18126151	000	2025001460	0.00	39,708,000.00
SUMAS					**39,708,000.00**	**39,708,000.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

2026 01 02

37,624,933.00

PORTILLA RODRIGUEZ LUIS EDISON X X X X X X X X X

TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. X X X X X X X X X

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:
02/01/2026

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****5172	LUIS EDISON PORTILLA RODRIGUEZ	312-2025000041622	37.624.933,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

02/01/2026 - 02:40:00 p. m. | IP actual: 185.75.13.191

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp