

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

INFORME DE SUPERVISION FINAL DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MINC-007-2025

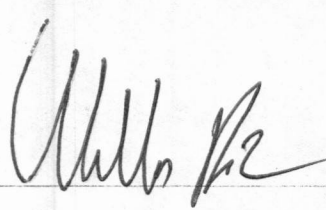
DATOS DEL INFORME			
FECHA DE PRESENTACION 14/05/2025	Nombre del Contratista: REPRESENTANTE LEGAL DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA	CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO MINIMA CUANTIA NO. MINC-007-2025
PERIÓDO DEL INFORME	Desde el 01/04/2025 hasta el 30/04/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NUMERO 9 - GENERAL JOSE MARIA GAITAN- EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".		
INGFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA			
C.C-	1126453840		
DIRECCION	B/ NUEVE DE ABRIL, SAN MIGUEL- PUTUMAYO		
TELEFONO	3223229605		
EMAIL	eds.elpozo@gmail.com		
FECHA DE SUSCRIPCION	13 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2025		
PLAZO	ONCE (11) MESES CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025		
FECH DE TERMINACION ANTICIPADA	N/A		
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$39.848.000)		
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero	\$28.186.600	
	Tiempo de Ejecución	01/04/2025 hasta 30/04/2025	
	Porcentaje de Ejecución	27.294117647%	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	\$39.848.000	
	Adiciones:	\$0,00	
	Anticipo:	\$0	
	Valor Total del contrato	\$39.848.000	
	Valor Acta Parcial 1	\$5.777.960	
	Valor Acta Parcial 2	\$11.532.480	
	Valor Acta Parcial 3	\$10.876.160	
	Amortización del anticipo	\$0	
	Valor a pagar:	\$10.876.160	
	Saldo del contrato:	\$11.661.400	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No. EDSD-313	Valor antes del IVA	
		IVA: \$ 00	
	Valor a pagar Legaliza Anticipo	Valor: factura \$ 00	
		\$10.876.160	

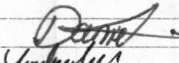
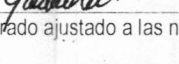
Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040

Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

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

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de cumplimiento No. AGP-100000651 ANEXO 0			
	AMPAROS	AMPAROS DESDE	AMPAROS HASTA	SUMA ASEGURADA
	Cumplimiento del contrato	13/02/2025	30/06/2025	\$3.984.800
	Calidad del servicio	13/02/2025	30/06/2025	\$3.984.800
	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL			
	No. de Planilla de Seguridad Social mes de abril: 9485080482	Fecha de pago: 02/05/2025 Valor 753.000		
	No. de Planilla de Seguridad Social mes de abril: 9485592235	Fecha de pago: 01/04/2025 Valor 487.800		
	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)	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE		
	Valor solicitado:	(\$10.876.160)		
	Amortización del anticipo:	\$ 0		
	Valor a pagar	(\$10.876.160)		
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		 Firma		
Cargo del contrato: Supervisor del contrato				

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.			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2025000417 DE 2025

(2025-05-16)

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-007-2025 DE 13 DE FEBRERO DEL 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL NUMERO 9 - GENERAL JOSE MARIA GAITAN- EN CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PLASMADAS EN EL PISCC DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. PLAZO:11 MESES CALENDARIO. FUENTE: CONTRIBUCION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. BPIN:202500000009083.. FACTURA ELECTRONICA EDSD -324, la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. (10,876,160.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025000417

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	2025000247	10,876,160.00	0.00
TOTAL				10,876,160.00	0.00

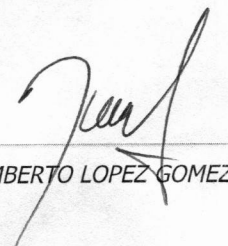
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

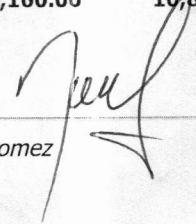
Dada en Putumayo a los 16 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2025


JOSE JAIRÓ LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
54230701	Transferencia a Ejercito Nacional	1126453840	000	2025000417	10,876,160.00	0.00
24010102	Servicios	1126453840	000	2025000417	0.00	10,876,160.00
SUMAS					10,876,160.00	10,876,160.00


FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó


Fredi Humberto Lopez Gomez
Elaboró

10,756,522.00

[illegible]

COMPROBANTE DE EGRESO
2025000986

Cheque 0

Thompson

JOSE JAIR LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

Future news

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

100.00 1.00 100,762.00

[Handwritten signature]

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:

19/05/2025

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	10.756.522,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

19/05/2025 - 11:55:33 a.m | IP actual: 185.75.13.191 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp