



San Miguel 19 de septiembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
Carrera 4 calle Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad
San Miguel

Asunto: Acta final del 01 de agosto 2025 hasta 31 de agosto de 2025 contrato mínima cuantía N° MINC-007-2025.

Objeto:

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.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
1	ACPM DIESEL	GALON	11.720	700	8.204.000
TOTAL					8.204.000

El valor de la presente acta: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE \$8.204.000
Contratista: ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE EL POZO
Dirección: CARRERA 4 CL 7 BARRIO LA LIBERTAD
SAN MIGUEL

Celular: 3223229605
E mail: Eds.elpozo@gmail.com

Atentamente,

DIANA A. MADELHINY LOPEZ GARRETA
C.C No. 1.126.453.840



DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA
ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POZO

NIT: 1126453840-2 - Responsable de IVA - No aplica - Otros
TARIFA ICA: 10.00% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 4731
Resolucion de Facturación Electronica No. 18764092115860
de 2025-04-21, Prefijo EDSO Rango 314 Al 1000 - Vigencia Desde:
2025-04-21 Hasta: 2025-10-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Barrio nueve de abril - San Miguel - Putumayo - Colombia Telefono -
3223229605
E-mail: Eds.elpozo@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA No

EDSD - 421

Fecha Validacion DIAN: 2025-09-18
Hora Validacion DIAN: 15:31:53

Cliente: MUNICIPIO SAN MIGUEL
CC o NIT: 800252922-9
Regimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA 4 CL 7 BRR LA LIBERTAD
Ciudad: San Miguel - Colombia
Telefono: 3202152347
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Transferencia Débito
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-09-18
Fecha: 2025-09-18



CUFE: dfdc7d899ec1966552f4357f903f4cf774af848cda580115a58a348d753e853eb32b76af96f191dbd9a959d12bd6cf41

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	IVA %	Dcto	%	Val. Item
22222222		Diesel	700.00	Unidad	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,204,000.00

Impuestos

Retenciones

Totales

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	8,204,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	8,204,000.00
								Descuentos:	0.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Total Factura:	8,204,000.00

OBSERVACIONES:

MINISTRO 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 - 01 AL 31 AGOSTO 2025

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1126453840		ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POZO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMUNIDAD DE PUTUMAYO	SAN MIGUEL	VALLE DEL GUAMUZ-PUTUMAYO	422841	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-08	2023-09	1742673292	9490811034	E	2023/09/09	2023/09/01	BANCOLOMBIA	0		\$753,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$69,400	\$0	\$0	\$69,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$69,400	\$0	\$0	\$69,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				2	\$753,000	\$0	\$0	\$753,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1126453840		ESTACION DE COMBUSTIBLES EL POZO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR DE PUTUMAYO	SAN MIGUEL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282841	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	2025-08	1742675292	Planilla E	2025/09/09	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	\$753,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sincursal: CONFAMILIAR DE PUTUMAYO (2 Afiliados)										\$2,847,000	\$455,600			\$114,000			\$2,847,000	\$69,400		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)										\$2,847,000	\$455,600			\$114,000			\$2,847,000	\$69,400		\$0	\$0		
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)										\$2,847,000	\$455,600			\$114,000			\$2,847,000	\$69,400		\$0	\$0		
1	CC 1006789223	ALFONSO YUNEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0		
2	CC 1004635658	TORO ANDREA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0		
Total Afiliados(2)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$69,400		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1126453840		LOPEZ GARRETA DIANA MADELIN Y	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 1 A BARRIO NUEVO DE ABRIL	SAN MIGUEL PUTUMAYO	4215621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pension Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	
2025-08	1742605957	1	2025/09/09	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	\$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
TOTAL				1	\$696,600	\$0	\$0	\$696,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1176453840		LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 1 1 A BARRIO NUEVE DE ABRIL	SAN MIGUEL-PUTUMAYO	4215621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago	Valor
2025-08	2025-08	1742605957		I		2025/09/09		2025/09/01	0
								BANCOLOMBIA	\$496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							
Ciudad: SAN MIGUEL Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							
1	CC 1176453840	LOPEZ DIANA	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EP5035	30		\$2,400,000	\$300,000	0	14-23	30	\$2,400,000	\$12,600	0			\$2,400,000	\$12,600	0	
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000				\$2,400,000	\$300,000				\$2,400,000	\$12,600				\$2,400,000	\$12,600		

29
C/U

PUBLICA CLASIFICADA



EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE INFANTERIA N° 58 "BG. EDGAR ALBERTO RICO PULIDO"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025972013318276: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV6-JEM-BR27-BIRIP58-S4-29.25

Vereda la Concordia – Valle del Guamuez, 23 de Septiembre de 2025

INTERVIENEN:

MY. ALAZATE RAMIREZ SEBASTIAN

Oficial de Operaciones con Funciones de Ejecutivo BIRIP N°58

SV. SANCHEZ SANCHEZ JEFFERSON

Suboficial de Transporte BIRIP-58 (E)

SS. SALAZAR JARAMILLO JOAQUIN EMILIO

Suboficial de ley 418 BIRIP-58

DR. DARWIN VALLEJOS SOLARTE

Secretario De Gobierno Alcaldía de San Miguel, Putumayo

WILLIAM FERNANDO DIAZ DIAZ

Almacenista Municipal Alcaldía de San Miguel, Putumayo

ASUNTO

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE UN COMBUSTIBLE RECIBIDO EN EL MES DE AGOSTO EN MODALIDAD ESPECIE POR INTERMEDIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO DE ACUERDO AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 007-2025 ADQUIRIDO CON FONDOS DE LOS RECURSOS LEY 418 SIENDO INTERMEDIARIO EL SEÑOR EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA N°58.

Al efecto se procedió así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BIODIESEL	GALON	700	\$ 11.720,00	\$ 8.204.000
TOTAL					\$ 8.204.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallon de Infanteria N° 58
Km 3 Vía V. Guamuez - Orito, Vereda la Concordia-Valle del Guamuez
Email: birip58@buzonejercito.com

PUBLICA CLASIFICADA

PUBLICA CLASIFICADA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025972013318276**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DIV6-JEM-BR27-BIRIP58-S4-29.25

No siendo otro motivo de la presente, firman quienes en ella intervienen, así;

WILLIAM FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista Municipal Alcaldía de San Miguel,
Putumayo

DR. DARWIN VALLEJOS SOLARTE
Secretario De Gobierno Alcaldía de San
Miguel Putumayo

SS. SALAZAR JARAMILLO JOAQUIN
Suboficial ley 418 BIRIP-58

SV. SANCHEZ SANCHEZ JEFFERSON
Jefe de Transportes BIRIP N°58 (E)

Sebastian Alzate Ramirez
Oficial del Ejercito
C.M. 1.043.020.363
Infanteria

MY. ALZATE RAMIREZ SEBASTIAN
Oficial de operaciones con funciones Ejecutivo BIRIP N°58

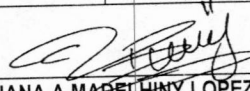
PATRIA HONOR LEALTAD

Batallon de Infantería N° 58
Km 3 Via V. Guamuez - Orito, Vereda la Concordia-Valle del Guamuez
Email: birip58@huzonejercito.com

PUBLICA CLASIFICADA

ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO
NIT:800252922-9

CLIENTE	FECHA	No. RECIBO	CANT	PRODUCTO	PPU	CREDITO
EJERCITO 017	01/08/2025 00:00	651	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	01/08/2025 00:00	652	19	ACPM	\$ 11.720	\$ 222.680
EJERCITO 017	01/08/2025 00:00	653	20	ACPM	\$ 11.720	\$ 234.400
EJERCITO 017	02/08/2025 00:00	654	13	ACPM	\$ 11.720	\$ 152.360
EJERCITO 017	03/08/2025 00:00	655	9	ACPM	\$ 11.720	\$ 105.480
EJERCITO 017	03/08/2025 00:00	656	18	ACPM	\$ 11.720	\$ 210.960
EJERCITO 017	03/08/2025 00:00	657	19	ACPM	\$ 11.720	\$ 222.680
EJERCITO 017	05/08/2025 00:00	658	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	05/08/2025 00:00	659	19	ACPM	\$ 11.720	\$ 222.680
EJERCITO 017	05/08/2025 00:00	660	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	05/08/2025 00:00	661	22	ACPM	\$ 11.720	\$ 257.840
EJERCITO 017	07/08/2025 00:00	662	12	ACPM	\$ 11.720	\$ 140.640
EJERCITO 017	07/08/2025 00:00	663	17	ACPM	\$ 11.720	\$ 199.240
EJERCITO 017	07/08/2025 00:00	664	20	ACPM	\$ 11.720	\$ 234.400
EJERCITO 017	08/08/2025 00:00	665	9	ACPM	\$ 11.720	\$ 105.480
EJERCITO 017	08/08/2025 00:00	666	14	ACPM	\$ 11.720	\$ 164.080
EJERCITO 017	09/08/2025 00:00	667	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	09/08/2025 00:00	668	22	ACPM	\$ 11.720	\$ 257.840
EJERCITO 017	10/08/2025 00:00	669	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	10/08/2025 00:00	670	18	ACPM	\$ 11.720	\$ 210.960
EJERCITO 017	11/08/2025 00:00	671	10	ACPM	\$ 11.720	\$ 117.200
EJERCITO 017	11/08/2025 00:00	672	23	ACPM	\$ 11.720	\$ 269.560
EJERCITO 017	11/08/2025 00:00	673	14	ACPM	\$ 11.720	\$ 164.080
EJERCITO 017	12/08/2025 00:00	674	8	ACPM	\$ 11.720	\$ 93.760
EJERCITO 017	13/08/2025 00:00	675	12	ACPM	\$ 11.720	\$ 140.640
EJERCITO 017	13/08/2025 00:00	676	16	ACPM	\$ 11.720	\$ 187.520
EJERCITO 017	13/08/2025 00:00	677	21	ACPM	\$ 11.720	\$ 246.120
EJERCITO 017	14/08/2025 00:00	678	10	ACPM	\$ 11.720	\$ 117.200
EJERCITO 017	14/08/2025 00:00	679	8	ACPM	\$ 11.720	\$ 93.760
EJERCITO 017	14/08/2025 00:00	680	10	ACPM	\$ 11.720	\$ 117.200
EJERCITO 017	15/08/2025 00:00	681	8	ACPM	\$ 11.720	\$ 93.760
EJERCITO 017	15/08/2025 00:00	682	15	ACPM	\$ 11.720	\$ 175.800
EJERCITO 017	15/08/2025 00:00	683	26	ACPM	\$ 11.720	\$ 304.720
EJERCITO 017	16/08/2025 00:00	684	12	ACPM	\$ 11.720	\$ 140.640
EJERCITO 017	17/08/2025 00:00	685	12	ACPM	\$ 11.720	\$ 140.640
EJERCITO 017	17/08/2025 00:00	686	19	ACPM	\$ 11.720	\$ 222.680
EJERCITO 017	17/08/2025 00:00	687	19	ACPM	\$ 11.720	\$ 222.680
EJERCITO 017	18/08/2025 00:00	688	10	ACPM	\$ 11.720	\$ 117.200
EJERCITO 017	18/08/2025 00:00	689	9	ACPM	\$ 11.720	\$ 105.480
EJERCITO 017	18/05/2025 00:00	690	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	19/08/2025 00:00	691	10	ACPM	\$ 11.720	\$ 117.200
EJERCITO 017	19/08/2025 00:00	692	14	ACPM	\$ 11.720	\$ 164.080
EJERCITO 017	20/08/2025 00:00	693	9	ACPM	\$ 11.720	\$ 105.480
EJERCITO 017	20/08/2025 00:00	694	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	20/08/2025 00:00	695	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	20/08/2025 00:00	696	19	ACPM	\$ 11.720	\$ 222.680
EJERCITO 017	22/08/2025 00:00	697	17	ACPM	\$ 11.720	\$ 199.240
EJERCITO 017	23/08/2025 00:00	698	11	ACPM	\$ 11.720	\$ 128.920
EJERCITO 017	25/08/2025 00:00	699	19	ACPM	\$ 11.720	\$ 222.680
			700,00			\$ 8.204.000,00


DIANA A MADELHINY LOPEZ GARRETA

R.LEGAL ESTACIÓN DE SERVICIO EL POZO

PRODUCTO	CANTIDAD	PPU	CREDITO	CONTRATO	CONSUMO	SALDO
ACPM	700,00	11720	\$ 8.204.000	\$ 24.994.560	\$ 8.204.000,0	\$ 3.457.400,0
TOTAL	700,00		\$ 8.204.000			



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
NIT 800252922-9
Calle 3 No. 2 - 03 barrio libertad 3122953690

31

FECHA Y HORA	2025-09-18		
PROVEEDOR	LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY	IDENTIFICACION	1126453840
DIRECCION	BRR 9 DE ABRIL VIA A SAN CARLOS	TELEFONO	3223964101
DETALLE	MINC-007 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		ENTRADAS 2025400058
No FACTURA	EDSD-421 (\$ 0.00)		

OC	CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	Vr UNIDAD	Vr IVA	TOTAL
2025000008	165	ACPM GALON GALON	700	11,720.00	0.00	8,204,000.00
SUBTOTAL						8,204,000.00
IVA						0.00
TOTAL						8,204,000.00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE.

CUENTAS POR PAGAR SUMINISTRO
2025400058

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	DOC	SOPORTE	BASE
	SUMAS	0.00	0.00			

ELABORÓ: **WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ**

LOPEZ GARRETA DIANA MADELHINY
ENTREGA

RECIBE



**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA

Estacion de Servicio
“EL POZO”
NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA

Cliente: *Ejército Nacional.*
 C.C. Nit. *BIEP 5B* Teléfono: *HCO 917*
 Dirección: *San Rafael.*

0651

Cliente: *Fuente Nacional*
 C.C. Nit. *8918158* Teléfono: *NON 678*
 Dirección: *Son Miguel*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

SUBTOTAL \$

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL \$	128.920
----------	---------

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

~~CCO Nit~~

~~106990309.~~

CC Ó NIT. 1126453840

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - NIT. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

IMP: 02647105 LITOGRAFIA - NIT. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDORES

C. C. ó Nit

605968/90

C C ó Nit

CC Ó NIT 410653800



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA

**NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ**

Cliente: *Ejército Nacional.*

C.C. Nit. **BIP58** Teléfono: **LC181**

Dirección: *Son Viquez.*

0653

FECHA

01 08 25

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:	
----------------	--

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE/

FIRMA VENDEDOR

C.C. ó Nit. 1106890309

C.C.O Nit. 1266453840



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA

**NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ**

Cliente: Ejército Nacional

C.C. Nit. **B121758**
Teléfono: **275047**

Dirección: *La Catedral valle del Guany*

0654

FECHA

02 DIA 08 MES 25 ANO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

C.C ó Nit. 1906890309

C.C ó Nit. 1126453840



Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ
FACTURA DE VENTA

Cliente: Gerardo Dauranal
C.C. Nit. BIRIP58 Teléfono: HCD 917
Dirección: San Concordio Valle del Guany

0655

FECHA
03/08/25

CANT. DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO VR. TOTAL

09	6L. ACPM	11.220	105.480
Observaciones:			
SUBTOTAL \$			
TOTAL \$			105.480

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE: [Firma] C.C. ó Nit. 1106290309

FIRMA VENDEDOR: [Firma] C.C. ó Nit. 4126453340



Estacion de Servicio "EL POZO"

GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ
FACTURA DE VENTA

Cliente: Gerardo Dauranal
C.C. Nit. BIRIP58 Teléfono: Nov 678
Dirección: San Concordio Valle del Guany

0656

FECHA
03/03/25

CANT. DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO VR. TOTAL

18	6L. ACPM	11.220	210.960
Observaciones:			
SUBTOTAL \$			
TOTAL \$			210.960

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE: [Firma] C.C. ó Nit. 1106290309

FIRMA VENDEDOR: [Firma] C.C. ó Nit. 4126453340

Estacion de Servicio
"EL POZO"
 GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
 LAVADO Y ENGRASE
 CEL. 314 374 0706
 eds.elpozo@gmail.com
 B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
 NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
 REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ
 FACTURA DE VENTA

Cliente: Gusto Dancual
 C.C. Nit: B121P 58 Teléfono: 270 047
 Dirección: La Concordia valle del Guany
FECHA
 05/08/25

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
19	GL ACPM.	11.720	222.680
Observaciones:			
SUBTOTAL \$			
TOTAL \$			222.680
FIRMA CLIENTE		FIRMA VENDEADOR	
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>	
C.C ó Nit. <u>1106190309</u>		C.C ó Nit. <u>1126453840</u>	

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio
"EL POZO"
 GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
 LAVADO Y ENGRASE
 CEL. 314 374 0706
 eds.elpozo@gmail.com
 B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
 NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
 REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ
 FACTURA DE VENTA

Cliente: Gusto Dancual
 C.C. Nit: B121P 58 Teléfono: 270 047
 Dirección: La Concordia valle del Guany
FECHA
 05/08/25

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11	GL ACPM.	11.720	128.920
Observaciones:			
SUBTOTAL \$			
TOTAL \$			128.920
FIRMA CLIENTE		FIRMA VENDEADOR	
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>	
C.C ó Nit. <u>1106190309</u>		C.C ó Nit. <u>1126453840</u>	

IMP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345



**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: *Centro Danzant*
 C.C. No: *812458* Teléfono: *NON 678*
 Dirección: *La Comodora, Valle del Guay*

0663

FECHA	
07 08	25
DIA	MES AÑO

Dirección: *Lo Comedea, Valle del Guay*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

[illegible]

Observaciones:

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOOR

C. C. Ó NIA

~~6/10/68 90117~~

C.C ó Nit.

Y12G453840



Estacion de Servicio "EL POZO"

**NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ**

Cliente: *Ernesto Dancowal*
 C.C. Nit: *9121958* Teléfono: *207131*
 Dirección: *La Candelaria, Valle del Cauca*

0664

FECHA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR -

C.C. Ó Ní

~~1106890329~~

C.C ó Nit.

1726483840



Estacion de Servicio "EL POZO"

LAVADO Y ENGRASE

LAVADO Y ENGRASE

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

EL DOLO

FACTURA DE VENTA**FACTURA DE VENTA**

Cliente: *Gerardo Lammal*

C.C. Nit.

Téléfono: 1ET181.

BIPED 58

Dirección: La Cenobio, Valle del Guaymas.

08	08	25
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

VR: UNITARIO

VR. TOTAL

14	GL. ACPM.
----	-----------

11.720	164.080
--------	---------

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$	164.080
----------	---------

FIRMA CLIENTE

FIRMA ~~VENDEDOR~~

C.C. ó Nit. 4496538VA

C.C ó Nit. A126453840

MP: CREATIVOS LITOGRAFIA - NIT. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

MP: CREATIVOS LITOGRAFIA - Nit. 98.343.952-5 - TEL: 4290345

Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA**

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

Cliente: *Ernesto Pascual.*

C.C. Nº **BIRIP58** Teléfono: **2FW 047.**

Teléfono: 2FW 047.

Dirección: *La Concordia, Valle del Guaymas*

10	08	25
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

[illegible]

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$	128.920
----------	---------

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

CC ÓNIC 1126453840

C: C ó Nit



Estacion de Servicio "EL POZO"

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**
CEL. 314 374 0706
eds.elpozo@gmail.com
B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
FACTURA DE VENTA

**NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ**

FACTURA DE VENTA

Cliente: Ercito Durcuna

C.C. Nit. *BIRIP 58* Teléfono: *2CT181*

Teléfono:

Dirección: *La Cañoncha, Valle del Guinay*

10 08 25
BID MEQ ANO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

18 62. 12 PM.	11320	210.960
---------------	-------	---------

Observaciones:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$	210.960
----------	---------

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA VENDEDORA

FIRMA VENDEDOR

9126453840
C.C.6 Nit.

C. C. ó Nit

MP: CREATIVOS LITOGRAFIA - NIT. 98.343 952-5 - TEL: 4290345



Estacion de Servicio "EL POZO"

NIT: 1.126.453.840-2 - REGIMEN SIMPLIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LOPEZ

**GASOLINA, ACPM, LUBRICANTES,
LAVADO Y ENGRASE**

CEL. 314 374 0706

CEL. 314 374 0706

CEL. 314 374 0706

eds.elpozo@gmail.com

B. NUEVE DE ABRIL - LA DORADA

SAN MIGUEL - PUTUMAYO

FACTURA DE VENTA

Cliente:

C.C. Nij

Dirección :

Teléfono:

0699

FECHA

25 | 08 | 25
DIA | MES | AÑO

DIA	MES	AÑO

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-------------	--------------	-----------

19	GL. ACPM.	14.720	222.680"
----	-----------	--------	----------

[illegible]

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

					/
--	--	--	--	--	---

Observaciones:					

Observaciones:			

		SUBTOTAL \$	
--	--	-------------	--

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL \$	222.680-
---	-----------------	-----------------

FIRMA CLIENTE		FIRMA VENDEDOR	
---------------	---	----------------	---






C.C ó Nit. <u>11266890309</u>	C.C ó Nit. <u>1126453840</u>
-------------------------------	------------------------------

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	11			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	CERTIFICADO	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	20	01	2021		

CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE PAGO

San Miguel- Putumayo 19 de septiembre de 2025

EL ALMACENISTA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO

De acuerdo con las facultades otorgadas en el Decreto No. 261 calendarado el día 22 de septiembre de 2014

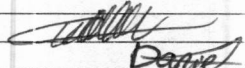
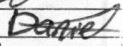
CERTIFICO

Que una vez radicados los documentos en este Despacho para el pago del respectivo periodo y teniendo en cuenta que las funciones del supervisor son de carácter administrativo, técnico, financiero, legal, ambiental y social, cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento del compromiso contractual por parte del contratista, tal como lo señala el Manual de Supervisión e Interventoría contenido en el Decreto No. 261 del 22 de septiembre de 2014, y observando que se cuenta con la certificación expedida por el SUPERVISOR designado para este contrato, sobre el cumplimiento del contratista en el objeto del mismo, se procede a viabilizar su pago, respecto a:

CONTRATO No.	MINIMA CUANTIA No. MINC-007-2025
ACTA DE INICIO	INICIO 13 DE FEBRERO DE 2025
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	"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".
CONTRATISTA	DIANA MADELHYN LOPEZ GARRETA
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$39.848.000)
SUPERVISOR	WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
PERÍODO	DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
COBRO RESPECTIVO	La siguiente factura No. EDSD-421 ; valor \$8.204.000
VALOR A PAGAR	\$8.204.000

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ

Almacenista General del Municipio de San Miguel
Supervisor

Elaboró	Yanith Aleida Ortega Álvarez	Apoyo Técnico- Almacén General	
Revisó P.J:	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Jurídico-Contratación	
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

NIT: 800252922-9

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

MINIMA CUANTIA

CÓDIGO
SERIE Y
SUBSER.

104.1
17.15

VERSIÓN
1

FECHA DEL
FORMATO

D M A
20 01 2021



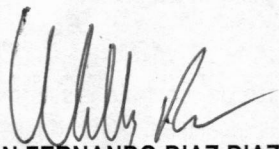
Programas de Desarrollo -
Enfoque Territorial

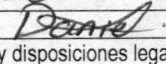
FORMATO PARA LA VERIFICACION DOCUMENTAL PARA LA RADICACION DE FACTURA – PAGO PARCIAL

FORMATO DE VERIFICACION DOCUMENTAL PARA RADICACION CUENTAS DE COBRO Y/O FACTURA – PRIMER PAGO (TODA MODALIDAD)						
FECHA DE RADICACION: 19/09/2025						
CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA: FACRURA N° EDSO-421						
PERIODO POR COBRAR: DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025						
CONTRATO No: No. MINC-007-2025						
FECHA DE INICIO: 13 DE FEBRERO DE 2025						
OBJETO: "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."						
VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$39.848.000)						
PLAZO: ONCE (11) MESES CALENDARIO						
CONTRATISTA: DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA						
POLIZAS EXIGIDAS, CUANTIA Y VIGENCIA:						
CLASE DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGUERADO				
Cumplimiento del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Plazo del contrato y/o hasta la liquidación del contrato	10% del valor total del contrato				
Calidad del servicio	Plazo del contrato y seis meses más y/o Hasta la liquidación del contrato	Equivalente al 10% del valor del contrato				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGUERADO			
Cumplimiento del Contrato	13/02/2025	30/06/2025	\$984.800			
Calidad del Servicio	13/02/2025	30/06/2025	\$984.800			
ITEM	DOCUMENTOS EXIGIDOS			SI	NO	N/A
1	Formato de verificación documental para radicación cuentas de cobro y/o factura firmada por el supervisor			X		
2	Certificado de Viabilidad de pago firmada por el supervisor			X		
3	Contrato debidamente firmado por las partes			X		
4	Póliza y aprobación de póliza con el acta de inicio (si aplica)			X		
5	Acta de inicio firmada por las partes			X		
6	Actualización de póliza y aprobación de póliza con el acta de inicio (si aplica)			X		
7	Solicitud de suspensión, ampliación de la suspensión, comités, prorrogas, adiciones, actas de reinicio con su respectiva actualización de póliza y aprobación (si aplica).					
8	Factura y/o cuenta de cobro (según aplique el régimen tributario).			X		
9	Resolución de facturación expedida por la DIAN (según aplique el régimen tributario).			X		
10	Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP			X		

 <p>Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo</p>	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 <p>Programas de Desarrollo Enfoque Territorial</p>
		SERIE Y SUBSER.	17.15			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
MINIMA CUANTIA		20	01	2021		

11	Registro Presupuestal – RP	X		
12	Certificado de cuenta bancaria	X		
13	Registro Único Tributario – RUT	X		
14	Certificado expedido por el supervisor sobre el equipo técnico y su representante legal para verificar que éstos se encuentran debidamente afiliados. (Según aplique).		X	
15	Seguridad social: a Soporte de las Planillas de Pago con el personal ofertado y su representante legal (según aplique, persona natural o jurídica). b. Certificado del revisor fiscal, contador y/o representante legal (según aplique), con sus respectivos soportes (cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios vigentes a la fecha de la radicación de la cuenta de cobro y/o factura).	X		
16	Certificado de verificación de aportes expedido por el supervisor	X		
17	Informe del contratista			X
18	Informe de supervisión	X		
19	Informe de la Interventoría (obras civiles según aplique)			X
20	Certificado de cumplimiento expedido por la Interventoría (obras civiles según aplique)			X
21	Certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor	X		
22	Acta parcial de pago (obras civiles según aplique)	X		
23	Paz y salvo municipal	X		
24	Ingreso y egreso de almacén (si aplica)	X		X


WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
 Almacenista General del Municipio de San Miguel
 Supervisor

Elaboró P.T	Yanith Aleida Ortega Álvarez	Apoyo Técnico- almacén	
Revisó P.J.	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Jurídico - contratación	
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.			

59

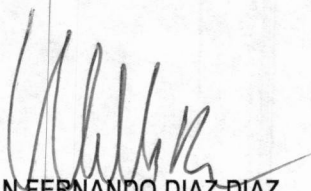
 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programa de desarrollo territorial
		SERIE Y SUBSER.	11			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		D	M	A	
CERTIFICADO	FECHA DEL FORMATO	20	01	2021		

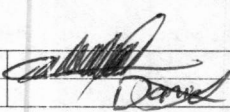
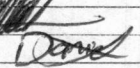
EL ALMACENISTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL- PUTUMAYO

CERTIFICA:

Que **DIANA MADELHYNI LOPEZ GARRETA** en calidad de contratista ha ejecutado en un 20,58823529411765% las actividades del contrato MINIMA CUANTÍA No. MINC-007-2025, cuyo objeto es: **"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"**. El supervisor aprueba el pago del acta parcial y final por el valor **OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. \$8.204.000.**

Para constancia se firma en San Miguel, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025.


WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
 Almacenista General del Municipio de San Miguel
 Supervisor

Elaboró	Yanith Aleida Ortega Álvarez	Apoyo Técnico- Almacén General	
Revisó P.J:	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Jurídico-Contratación	

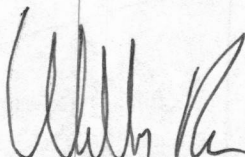
Loa arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACÉN	CÓDIGO	104.1			 Programas - Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	11			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
CERTIFICADO		20	01	2021		

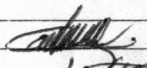
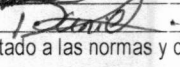
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007¹, el suscrito SUPERVISOR del contrato de SUMINISTRO No. MINIMA CUANTIA NO. MINC-007-2025, cuyo objeto es; **“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”**. Certifica que **ESTACIÓN DE SERVICIOS EL POZO**, representada legalmente por **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA** con C.C. No. 1.126453.840 de Valle del Guamuez- Putumayo. CUMPLE 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 de los meses de agosto y salud de los meses de agosto de 2025.



WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista General del Municipio de San Miguel
Supervisor

Elaboró	Yanith Aleida Ortega Alvarez	Apoyo Técnico- Almacén General	
Revisó P.J:	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Jurídico-Contratación	
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.			

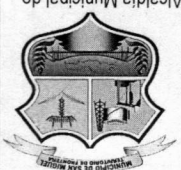
Revisó P.J:	Daniela Angulo Valencia	Apoyo Jurídico-Contratación	
Elaboró	Yanith Aleida Ortega Alvarez	Apoyo Técnico- Almacén General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
 Almacenista General del Municipio de San Miguel
 Supervisor

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el suscrito SUPERVISOR del contrato de SUMINISTRO No. MINIMA CUANTIA NO. MNC-007-2025, cuyo objeto es: "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", Certifica que **ESTACIÓN DE SERVICIOS EL POZO**, representada legalmente por **DIANA MADELHINY LOPEZ GARRETA** con C.C. No. 1.126453.840 de Valle del Guamuéz- Putumayo. CUMPLE 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 de los meses de agosto y salud de los meses de agosto de 2025.

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

 Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo		CERTIFICADO		Modelo Integrado de Planeación y Gestión	
ALMACÉN		NIT: 800252922-9		VERSIÓN	
CÓDIGO		SUBSER.		D	
104.1		11		M	
SERIE Y		1		A	
FECHA DEL FORMATO		20		01	
2021		2021		2021	


 Programas - Desarrollo
 Enfoques Territoriales



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
NIT 800252922-9
Calle 3 No. 2 - 03 barrio libertad 3122953690

FECHA Y
HORA 2025-09-22

TERCERO BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N9 GENERAL JOSE MARIA GAITAN
DIRECCION KM 12 VRD LA CONCORDIA

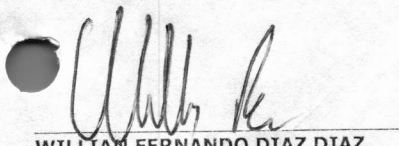
IDENTIFICACION 899.999.003
TELEFONO 3215984818

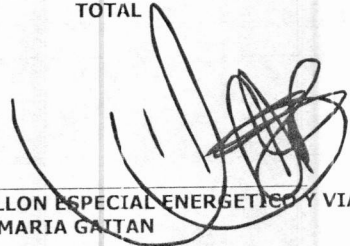
SALIDAS
2025000053

DETALLE MINC-007 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

CODIGO	NOMBRE	CC	CANTIDAD	Vr UNIDAD	Vr IVA	TOTAL
165	ACPM GALON GALON	000	700	11,720.00	0.00	8,204,000.00
SUBTOTAL						8,204,000.00
IVA						0.00
TOTAL						8,204,000.00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE.


WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
ENTREGA


**BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N9 GENERAL
JOSE MARIA GAITAN**
RECIBE