ACTA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DE CONTRATISTA: MAYERLY LOZANO ORDSOÑEZ

C.C: 1084260924 Expedida en Isnos – Huila.

CONTRATO N°: MINC-034-2026.

OBJETO: APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN A PERSONEROS ESTUDIANTILES, CONTRALORES ESTUDIANTILES, PRESIDENTES DE GOBIERNO ESTUDIANTILES, COMITÉS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DOCENTES ORIENTADORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO".

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato de mínima cuantía arriba relacionado, certifico el cumplimiento del 100% de las obligaciones establecidas y el desarrollo de las actividades descritas en el informe, estipuladas en el contrato MINC-034-2026 y en un 100% de su ejecución, razón por la cual autorizo el pago correspondiente.

Se firma en La Dorada, San Miguel el primer (01) días del mes de junio de 2026.

BRAYAN PORTILLA HERNANDEZ
Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico, con funciones de Secretario General y de Gobierno,
Mediante **Decreto de Encargo N° 065 del 19 de mayo del 2026**
San Miguel -Putumayo.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

DATOS GENERALES DEL INFORME							
Fecha de presentación			**Periodo del informe de Supervisión:**	DEL 06 DE MAYO DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026	**INFORME: FINAL**	x	
01	06	2026					**N°**
Nombre del Supervisor:	DARWIN VALLEJOS SOLARTE				**Apoyo a la Supervisión:** N/A		
Cargo:	Secretario General y de Gobierno						
Dependencia:	Secretaría General y de Gobierno						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO				
No Contrato: **MINC-034-2026**	**Tipo de Contrato:**	PRESTACION DE SERVICIOS	**Modalidad de Selección:**	MÍNIMA CUANTÍA
Objeto del contrato:	APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN A PERSONEROS ESTUDIANTILES, CONTRALORES ESTUDIANTILES, PRESIDENTES DE GOBIERNO ESTUDIANTILES, COMITÉS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DOCENTES ORIENTADORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)			
Contratista:	MAYERLY LOZANO ORDOÑEZ			
NIT o Cédula de Ciudadanía	1084260924 de Isnos Huila			
Dirección	Barrio nueve de abril La Dorada- San Miguel Putumayo.		**Teléfono:**	3224482748
Fecha de suscripción	05 DE MAYO DE 2026	**Fecha de Suspensión**		N/A
Fecha de Iniciación	06 DE MAYO DE 2026	**Fecha de Reinicio**		N/A
Fecha de Terminación 1	12 DE MAYO DE 2026	**Fecha de Terminación 2**		N/A
Prorrogas	N/A	**Fecha adición:**		N/A
Adiciones	$ 0,00	**Fecha de Prorroga:**		N/A
Plazo Inicial	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO	**Plazo Final**	N/A	
Valor Inicial	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($25.897.000) M/CTE			
Valor Final	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($25.897.000) M/CTE			
Forma de Pago	El Municipio de San Miguel cancelará el valor de contrato de la siguiente manera: 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 (si aplica). - Informe final de ejecución acompañado de los respectivos soportes Documentales y Fotográficos junto con la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y para fiscales y soportes de la acreditación del pago de las obligaciones de aportes a seguridad social por parte del Contratista. 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 respectivo han efectuado el pago de aportes al Sistema General de			

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

	Seguridad Social (Salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 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 servicio. 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. A cargo del Supervisor del contrato: a) Informe(s) de supervisión, con su respectivo visto bueno para la procedencia del respectivo pago. b) Dar cumplimiento a la Guía para hacer la Gestión Contractual (https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf) en lo establecido en el capítulo VI "Seguimiento a la ejecución Contractual" literal d) "Aprobación de Facturas". Debiendo ingresar a la plataforma de SECOP II, consultar las facturas y aprobarlas o rechazarlas. c) Suscripción del acta de liquidación firmada entre las partes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO						
Certificado Disponibilidad Presupuestal N°		2026000523	**Fecha**	2026/04/21	**Valor**	$25.897.000
Registro Presupuestal N°		2026000663	**Fecha**	2026/05/05	**Valor**	$25.897.000
Estampillas		**ADULTO MAYOR**	2026/05/06	N°1131	**Valor**	$1.035.880
		PRO CULTURA	2026/05/06	N°1236	**Valor**	$ 517.940
		PRO DEPORTE	2026/05/06	N°0011	**Valor**	$ 117.831.35
		JUSTICIA FAMILIAR	2026/05/06	N°0016	**Valor**	$ 517.940
	Póliza N°	AGP-100009817	**Fecha Exp**	06/05/2026	**Empresa**	Seguros mundiales
	Amparos	**Valores asegurados**	**Fecha Inicio**	**Fecha final**	**Anexos**	**Aprobación Garantía**
GARANTÍA	CUMPLIMIENTO	$ 2.589.700,00	05/05/2026	14/11/2026	0	APROBADO SECOP II
	PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.294.850,00	05/05/2026	14/05/2029		

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 2.589.700,00	05/05/2026	14/11/2026		(Pantallazo aprobación de póliza)
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIIENTO	$ 2.589.700,00	05/05/2026	14/11/2026		
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL E.	**Póliza N° VALOR DE AMPAROS 350.181.000**	AGP - 100001696	**Fecha Exp**	06/05/2026	**0**	APROBADO SECOP II (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**
		I: 9503460602 **N:** 9506067019	2026/04/28 2026/06/05	MAYO	Total: $ 508.300 $ 325.300	VERIFICADAS Y PAGADAS
		Entidades de Seguridad Social	COLPENSIONES POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS EMSSANAR			

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VR TOTAL	VR TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**($25.897.000) M/CTE**	$0.00M/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	**($25.897.000) M/CTE**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SUMAS IGUALES	**($25.897.000) M/CTE**	**($25.897.000) M/CTE**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

AVANCE DEL CONTRATO	Valor total ejecutado:				**($25.897.000) M/CTE**	
	Tiempo de Avance de Ejecución:				SIETE (07) DÍAS 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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

El contratista presento informe final de los servicios prestados del proceso de mínima cuantía **N°MINC-034-2026 DE 05 DE MAYO DE 2026** 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 integralmente el objeto del contrato de acuerdo con la descripción, términos y condiciones señalados en los estudios previos, la invitación pública y el contrato suscrito, garantizando la calidad de los bienes y servicios contratados.	El contratista ejecuto 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.	Registro fotográfico, Listados
2.	Realizar la entrega material de los bienes/servicios que hacen parte del objeto contractual, en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, efectuando el correspondiente trámite de ingreso y registro en la Oficina de Almacén Municipal, ubicada en la cabecera municipal de San Miguel Putumayo (La Dorada), para los bienes que así lo requieran.	El contratista realizó entrega material en su totalidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contratista, realizando el respectivo tramite de ingreso a la oficina de Almacén Municipal ubicada en la cabecera Municipal de San Miguel Putumayo (La Dorada)	Registro fotográfico, Listados
3	Garantizar la prestación de los servicios logísticos contratados, mediante el suministro oportuno y adecuado de todos los bienes y servicios incluidos en el presupuesto oficial y oferta económica aceptada, asegurando que se cumpla satisfactoriamente con el objeto contractual en los tiempos y lugares previstos.	El contratista garantizó los servicios logísticos requeridos mediante la provisión de los diferentes bienes y servicios que integran el presupuesto oficial cumplieran satisfactoriamente el objeto contractual.	Registro fotográfico, Listados
4	Asumir en su totalidad los costos de cargue, transporte y descargue de los bienes que integran el objeto contractual, Los bienes deben ser puestos en el lugar exacto de ejecución del contrato (Cabecera Municipal). Así mismo, deberá disponer, por su cuenta y riesgo, del personal humano, técnico y operativo necesario para garantizar la correcta ejecución del servicio logístico contratado.	El contratista asumió los costos de mano de obra y transporte, que se necesitaron para desplazarlos hasta el lugar del evento con el fin de garantizar la entrega de los insumos al Municipio de San Miguel, así mismo se asumió con el equipo humano necesario para garantizar la ejecución del servicio logístico contratado.	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

5	Sustituir o reemplazar, dentro de un plazo máximo de tres (03) días calendario, aquellos bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas o que presenten defectos de calidad. Los costos asociados al retiro, reposición y nueva entrega de dichos bienes serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA.	No se requirió cambio de ningún elemento ya que se entregaron en perfectas condiciones.	N/A
6	En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 248 de 2021, el contratista deberá garantizar que mínimo el treinta por ciento (30%) del valor correspondiente a la adquisición de alimentos en el marco del presente contrato sea destinado a la compra de productos adquiridos a pequeños productores agropecuarios locales y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria del Municipio de San Miguel – Putumayo o su área de influencia. esta obligación aplicará exclusivamente sobre los ítems que involucren suministro de alimentos, tales como refrigerios. El contratista deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación mediante facturas, certificaciones de origen de los productos o cualquier otro medio idóneo que permita verificar la compra a productores locales. En caso de que no exista oferta suficiente de productos por parte de pequeños productores locales, el contratista deberá informar dicha situación al supervisor del contrato, quien a su vez dará aplicación a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.20.1.1.3 del Decreto 248 de 2021.	El contratista invirtió invierto 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
7	Presentar los informes de ejecución y cumplimiento del contrato, en los que se detalle de manera clara y verificable las actividades desarrolladas, los bienes suministrados y los servicios prestados, acompañados de los soportes documentales y evidencia fotográfica que permitan al Municipio verificar la correcta ejecución del contrato.	El contratista presento los respectivos informes detallados de las actividades realizadas y del cumplimiento de las obligaciones asumidas con todos los soportes correspondientes soportes documentales y evidencia fotográfica.	INFORME Y SUS ANEXOS

8	Atender y acatar las instrucciones, observaciones y recomendaciones que imparta el supervisor del contrato, dentro del marco de sus funciones, orientadas a garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	El contratista acató las recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor, en el marco del cumplimiento de las obligaciones del objeto contractual.	N/A

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 VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($25.897.000) incluido IVA como se describe a continuación:

	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						
ÍTEM	ELEMENTOS O SERVICIOS	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	UNIDADES	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Actividad 1: Apoyar logísticamente la capacitación.						
1	**ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS Y SONIDO**	**SALON DE CONFERENCIAS:** Se requiere de un lugar espaciado que incluya, internet, sillas, mesas, video beam, para realizar la capacitación durante 1 día por 8 horas en la zona urbana del Municipio de San Miguel Putumayo, Cabecera Municipal La Dorada; el salón requiere del servicio de sonido Semiprofesional con las siguientes características: 1 monitor al frente para las voces de 300 wats, 1 bajo de 600 wats, 1 consola de 32 canales, 2 micrófonos para voces inalámbricos, 1 Computador portátil para programar música en el lugar del evento. El servicio debe incluir la instalación, funcionamiento, persona a cargo, desmonte y transporte del Sonido Semiprofesional a los lugares donde se realice la capacitación charlas, la cual se realizará en La Dorada - San Miguel - Putumayo.	El contratista cumplió con SALON DE CONFERENCIAS Y SONIDO cumplimiento con las especificaciones técnicas del contrato.	Sala de Reuniones	1	$1.600.000	$1.600.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

2	**REFRIGERIOS PARA ASISTENTES**	Suministro de refrigerios a los asistentes durante el día; serán entregados en horas de la mañana y la tarde dispuesta por el supervisor; el menú que contiene es: chocolate, café o jugo natural en agua servido en vaso de 9 oz acompañado de empanadas, papa rellena o sándwich jamón y queso o pollo desmechado debidamente empacado y servido a los participantes.	El contratista entregó 240 refrigerios debidamente empacado y servido a los participantes, en excelentes condiciones higiénicas, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato.	Unidades	240	$11.000	$2.640.000	$2.640.(
3	**ALMUERZOS PARA ASISTENTES**	Suministro de almuerzos preparado, servido y empacado a las personas participantes de la capacitación los cuales serán entregados en el sitio domicilio dispuesto por el supervisor, a la 01:00 pm durante el evento, el menú debe contener: porción de arroz, porción de pollo o carnes (sudada, o a la plancha), porción de arroz blanco, principio (Puede ser frijol, lenteja, pastas o garbanzo), ensalada (verde) , maduro o plátano frito, y limonada en vaso de 7 onzas, Se recomienda adoptar los protocolos de bioseguridad vigentes	El contratista entrego de 120 almuerzos en excelentes condiciones higiénicas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad vigentes, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato.	Unidades	120	$ 19.000	$2.280.000	
4	**CAMISA**	Se requiere entregar camisetas tipo polo, con cuello y manga corta, elaboradas en tela poliéster o algodón de buena calidad, con silueta semiajustada. Las camisetas deben llevar estampados dos (2) logos: el logo oficial del encuentro y los logos institucionales correspondientes. La técnica de estampado podrá ser sublimación, serigrafía o bordado, según aprobación del supervisor. Las prendas deben producirse en variedad de tallas para adultos (S, M, L, XL, XXL), de	El contratista realizó entrega de 120 camisas las cuales fueron entregadas en excelentes condiciones, y buena presentación, en fecha y hora, cumplimiento con las especificaciones técnicas del proceso contractual.	Unidades	120	$80.000	$9.600.000	

		acuerdo con el listado confirmado de beneficiarios. El color, modelo, tallas y diseño del estampado deberán ser previamente revisados y aprobados por el supervisor del contrato. Cada prenda deberá cumplir con condiciones mínimas de calidad, como costuras reforzadas, colores firmes que no destiñan y estampados nítidos, sin fisuras ni deformaciones. La entrega deberá realizarse a los organizadores del evento con un tiempo mínimo de un (1) día de anticipación a la fecha programada.					
5	**AGENDA**	Agenda personalizada y anillada pasta dura de 120 páginas internas en papel bond de 75 gramos a color, con separadores, hoja de horario, hoja de gastos y calendario. Tamaño:16 cm X 24 cm. La entrega deberá realizarse a los organizadores del evento con un tiempo mínimo de un (1) día de anticipación a la fecha programada.	El contratista realizo entrega de 120 agendas, Dando cumplimiento con las especificaciones técnicas del proceso contractual.	Unidades	120	$ 42.000	$ 5.040.000
6	**LAPICEROS**	Lapiceros tinta negra, retráctil clip en plástico. Punta de 1.0 personalizado; La entrega deberá realizarse a los organizadores del evento con un tiempo mínimo de un (1) día de anticipación a la fecha programada.	El contratista realizó entrega de 120 LAPICEROS, Dando cumplimiento con las especificaciones técnicas del proceso contractual.	Unidades	120	$ 4.800	$ 576.000
7	**PORTA CARNET**	Escarapela para tamaño de documento: 8,5 cm x 5,4 cm, Material plástico el diseño debe ser simple y elegante con textura lisa. La entrega deberá realizarse a los organizadores del evento con un tiempo mínimo de un (1) día de anticipación a la fecha programada.	El contratista realizó entrega de 33 PORTA CARNET, Dando cumplimiento con las especificaciones técnicas del proceso contractual.	Unidades	33	$ 7.500	$ 247.500

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

8	**CARNET**	Carnet plastificado. Dimensiones: Tamaño estándar: 8,5 cm x 5,4 cm (similar a una tarjeta de crédito) Grosor: 0,76 mm (estándar de PVC)2. Material: PVC de alta calidad o policarbonato. Opcional: PETG (más ecológico y resistente)3. Acabado: Plastificado brillante o mate (según preferencia) Resistente al agua y al desgaste. Opción de protección UV para evitar la decoloración.4. Diseño e impresión: Impresión a color (CMYK, alta resolución 300-600 PPP) Opción de impresión a una o dos caras Personalización con foto y nombre. La entrega deberá realizarse a los organizadores del evento con un tiempo mínimo de un (1) día de anticipación a la fecha programada.	El contratista realizo entrega de carnet, dando cumplimiento con las especificaciones técnicas del proceso contractual.	Unidades	33	$ 9.500	$ 313.500
					SUBTOTAL		**$22.297.000**
		Actividad 2: Capacitación con profesionales					
9	**CAPACITADOR 1**	CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO ESCOLAR: Requerir los servicios de un profesional con perfil en el área de la psicología o un politólogo para afianzar el trabajo pedagógico en liderazgo, competencias ciudadanas y proyecto de vida que desarrollan los docentes con los estudiantes; en este caso a quienes fueron elegidos para conformar el gobierno escolar; periodo académico 2026, (personeros estudiantiles, contralores estudiantiles y presidentes de gobiernos estudiantiles) de las once instituciones educativas del municipio de San Miguel, (Ley 115 de Febrero 8 de 1994)	El contratista contó con un profesional en el área de la psicología dando complimiento a las especificaciones técnicas del proceso contractual.	Horas	4	$ 450.000	$ 1.800.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

10	**CAPACITADOR 2**	CAPACITACION EN CONVIVENCIA ESCOLAR: Se requiere los servicios de un profesional en el área de la psicología o el derecho para capacitar a los comités de Convivencia escolar (Ley 1620 de 2013) de las once instituciones educativas del Municipio de San Miguel.	El contratista cumplió con el personal profesional exigido por el contrato.	Horas	4	$ 450.000	$ 1.800.000
						SUDTOTAL:	**$ 3.600.00**
						TOTAL	**$25.897.000**

El Contratista Presento como evidencia del presupuesto ejecutado Factura electrónica, e Informe de Ejecución de actividades con sus soportes.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES	El contratista cumplió a satisfacción con todos las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas el estudio previo del proceso de mínima cuantía **N°MINC-034-2026** DE 05 DE MAYO DE 2026.

DOCUMENTO SOPORTES PROCESOS CONTRACTUAL

#	ETAPA PRECONTRACTUAL	Aporta (Folios)	#	ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRATUAL	Aporta (Folios)
1	*Viabilidad-Concepto de viabilidad*	***02***	*1*	*Clausulado de comunicación de aceptación de la oferta*	***08***
2	*Nombre de proyecto y certificaciones*	***08***	*2*	*Contrato electrónico*	***03***
3	*Proyecto*	***09***	*3*	*Pago de estampillas*	***02***
4	*Solicitud de Cotizaciones*	***09***	*4*	*Compromiso presupuestal*	***01***
5	*Aval de Cotizaciones*	***01***	*5*	*Notificación de supervisión*	***01***
6	*Cotizaciones Oficiales Firmadas*	***13***	*6*	*póliza*	***02***
7	*Aval de Cotizaciones*	***01***	*7*	APROBACIÓN SE POLIZA	**APROBADO SECOP II**
8	*Presupuesto oficial*	***02***	*8*	*Acta de inicio*	***01***
9	*Cronograma*	***01***	*9*	*Orden de Compra*	***01***
10	*Especificaciones técnicas*	***02***	*10*	*Informe Final de ejecución del contratista*	***79***
11	*Estudio de mercado*	***02***	*11*	*Copia de Planillas de Pago de Seguridad social*	***02***
12	*Certificado de Almacén*	***01***	*12*	*Entrada y Salida de Almacén*	***02***
13	*Solicitud de CDP Y CDP*	***03***	*13*	*Factura electrónica FVE-25*	***01***
14	*Solicitud y Acto Administrativo de Nombramiento de Comité Evaluador y Supervisor*	***03***	*14*	*Listados de asistencia*	***12***
15	*Estudios previos*	***28***	*15*	*Registro Fotográfico*	***02***

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-034-2026

16	*Matriz de riesgo*	***04***	*16*	*Rut de Contratista*	***02***
17	*Invitación Pública*	***18***		*Certificación Bancaria*	***01***
18	*Aviso de limitación a MIPYUME*	***01***			
19	*Anexo 6 - Propuesta económica*	***Plataforma SECOP II***			
20	*Acta de cierre de recepción de ofertas- Hora legal*	***Plataforma SECOP II***			
21	*Informe de Evaluación*	***05***			
22	*Documentos de propuesta presentada (Requisitos habilitantes)*	***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 **N°MINC-034-2026 DE 05 DE MAYO DE 2026**, durante siete (07) días Calendario, periodo comprendido entre el 06 de mayo al 12 de mayo de 2026. Es oportuno el pago del valor total del contrato, correspondiente al valor de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($25.897.000), 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	**Periodo de ejecución a Pagar:**	DEL 06 DE MAYO DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026
1. Informe del contratista y anexos 2. Registro Fotográfico 3. Listados 4. Factura 5. Certificado de Contador de Contratista 6. Certificación bancaria del contratista	**Valor Por pagar (En letras):**	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE.
	Valor Por pagar (Números)	**($25.897.000) M/CTE**

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El presente Informe final de supervisión, se firma en la Secretaría General y de Gobierno el primer día (01) días del mes de junio de 2026.

SUPERVISOR:	**BRAYAN PORTILLA HERNANDEZ** **Cargo:** Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico, con funciones de Secretario General y de Gobierno, Mediante **Decreto de Encargo N° 065 del 19 de mayo del 2026** San Miguel -Putumayo.	**Firma:**

Proyecto P.T: Carlos Ortega
Coordinado de Educación

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2026000557 DE 2026

(2026-06-10)

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 2026 existe una partida denominada:

* Personas beneficiadas con procesos de formacion informal

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 LOZANO ORDOÑEZ MAYERLY identificado con NIT/CC 1084260924 por concepto de ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-034-2026 DEL 05 DE MAYO DEL 2026. APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR LA CAPACITACION A PERSONEROS ESTUDIANTILES, CONTRALORES ESTUDIANTILES, PRESIDENTES DE GOBIERNO ESTUDIANTILES, COMITES DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DOCENTES ORIENTADORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. PLAZO: SIETE DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP EDUCACION CALIDAD. BPIN: 202600000012272, la suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. (25,897,000.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2026

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026000557

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.1.03.22.2201.049.1.041	Personas beneficiadas con procesos de formacion informal	Compromiso presupuestal	2026000663	25,897,000.00	0.00
			TOTAL	**25,897,000.00**	**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 10 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2026

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
5501060402	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	1084260924	000	2026000557	25,897,000.00	0.00
24010101	Bienes	1084260924	000	2026000557	0.00	15,777,000.00
24010102	Servicios	1084260924	000	2026000557	0.00	10,120,000.00
SUMAS					**25,897,000.00**	**25,897,000.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

MIRYAN DEL CARMEN BENAVIDES MORAN
Elaboró

2026 06 10 24,838,805.00

LOZANO ORDOÑEZ MAYERLY X X X X X X X X X X X X X

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 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:

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TESORERIA PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO
2026001585

Fecha 2026-06-10

Tercero LOZANO ORDOÑEZ MAYERLY **Identificacion** 1084260924

Direccin BARRIO NUEVE DE ABRIL **Telefono** 3224482748

Detalle ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-034-2026 DEL 05 DE MAYO DEL 2026. APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR LA CAPACITACION A PERSONEROS ESTUDIANTILES, CONTRALORES ESTUDIANTILES, PRESIDENTES DE GOBIERNO ESTUDIANTILES, COMITES DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DOCENTES ORIENTADORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. PLAZO: SIETE DIAS CALENDARIO. FUENTE: SGP EDUCACION CALIDAD. BPIN: 202600000012272

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026001585

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.16.1.2.4.1.03.22.2201.049.1.041	Personas beneficiadas con procesos de formacion informal	Obligacion presupuestal	2026000557	25,897,000.00	0.00
			TOTAL	**25,897,000.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010101	Bienes	1084260924	000	2026000557	15,777,000.00	0.00
24010102	Servicios	1084260924	000	2026000557	10,120,000.00	0.00
1110060321	47940300345-3 Cuentas Maestra Educacion	1084260924	000	0	0.00	24,838,805.00
24360501	Servicios 4% Declarantes	1084260924	000	0	0.00	404,800.00
24360801	Compras 2.5% generales (declarantes)	1084260924	000	0	0.00	394,425.00
24362701	Reteica demas actividades comerciales 10x1000	1084260924	000	0	0.00	157,770.00
24362704	reteica demas actividades de servicio 10X1000	1084260924	000	0	0.00	101,200.00
SUMAS					**25,897,000.00**	**25,897,000.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Servicios generales Declarantes 4%	10,120,000.00	4.00	404,800.00
Demás actividades de servicios 10x1000	10,120,000.00	1.00	101,200.00
Compras 2.5% (Declarantes)	15,777,000.00	2.50	394,425.00
Demas actividades comerciales 10x1000	15,777,000.00	1.00	157,770.00

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO -

LOZANO ORDOÑEZ MAYERLY
ID 1084260924

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO SAN MIGUEL\CUENTA MAESTRA CA
******3453**
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
10/06/2026

Información adicional

Costo de la transacción: $ 0,00

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6477	MAYERLY LOZANO ORDOÑEZ	580-2026000012272	24.838.805,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) **[1]**

10/06/2026 - 05:13:20 p. m. | IP actual: 177.93.33.66 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp