Certificación
Bancaria

Viernes, 27 de junio de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MAYERLY LOZANO ORDOÑEZ** identificado(a) con CC. **1084260924** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	451-000264-77	2019/02/07	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento de Crédito Bancario

Scanned with CamScanner

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

DATOS GENERALES DEL INFORME						
Fecha de presentación			**Periodo del informe de Supervisión:**	DESDE EL 19 DE JUNIO HASTA EL 23 DE JUNIO DEL 2026	**INFORME: FINAL**	x / N°
26	06	2026				
Nombre del Supervisor:			**BRAYAN PORTILLA HERNANDEZ**		**Apoyo a la Supervisión:** Joel Alejandro Pasu Capaz - Profesional de Apoyo SST	
Cargo:			SECRETARIA DE HACIENDA Y D.E CON FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MEDIANTE DECRETO DE ENCARGO 084 DEL 23 DE JUNIO DEL 2026			
Dependencia:			Secretaría General y de Gobierno			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO				
No Contrato: MINC-053-2026	**Tipo de Contrato:**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Modalidad de Selección:**	MÍNIMA CUANTÍA
Objeto del contrato:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, DE CATERING Y SUMINISTRO DE ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL PLAN DE INCENTIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO."**			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)			
Contratista:	MAYERLY LOZANO ORDOÑEZ			
NIT o Cédula de Ciudadanía	1.084.260.924 de Isnos Huila			
Dirección	Municipio de San Miguel, Putumayo		**Teléfono:**	3224482748
Fecha de suscripción	17 DE JUNIO DE 2026	**Fecha de Suspensión**		N/A
Fecha de Iniciación	19 DE JUNIO DE 2026	**Fecha de Reinicio**		N/A
Fecha de Terminación 1	23 DE JUNIO 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	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO	**Plazo Final**	N/A	
Valor Inicial	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 35.000.000).			
Valor Final	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 35.000.000).			
Forma de Pago	valor del contrato será cancelado 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 o cuenta de cobro si no está obligado a facturar electrónicamente. - Presentación del comprobante de Entrada a la oficina de almacén del municipio de San Miguel (si aplica). - Informe final de ejecución acompañado de los respectivos soportes documentales y evidencia fotográfica 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.			

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

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 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 periodo en que se ejecutó el contrato.

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 "Envio 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.

Parágrafo 1: La base del IBC para el pago de los aportes a seguridad social de las personas naturales se realizará con base en el sistema de presunción de ingresos para trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios establecido mediante el Decreto N° 0379 de 2026 y sus demás normas concordantes.

Parágrafo 2: La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al MUNICIPIO del pago de intereses moratorios.

Parágrafo 3: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de San Miguel al contratista, se realizará mediante transacción bancaria.

Cuando se presente factura electrónica esta deberá cumplir con los elementos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario nacional.

a. Denominación expresa como factura de venta.
b. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d. Número consecutivo de factura de venta.
e. Fecha de expedición de la factura.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

f. Descripción especifica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g. Valor total de la operación
h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
"Al momento de la expedición de la factura los requisitos de las literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria."
Parágrafo 4: Para efectos de no acreditar la obligatoriedad de ser facturados electrónico, al momento de la presentación de la cuenta de cobro deberá presentar la siguiente información: 1. Certificación de ingresos correspondientes al año gravable inmediatamente anterior a la firma del contrato. 2. Certificación suscrita bajo la gravedad de juramento donde manifieste si se encuentra o no obligado(a) a expedir facturación electrónica de venta de conformidad con lo establecido en los artículos 615, 616-1, 616 - 2 del estatuto tributario nacional y demás normas concordantes.
Sin perjuicio de lo anterior, el pago efectivo se sujetará a la disponibilidad y apropiación presupuestal, ajustándose al programa anual mensualizado de Caja del Municipio de San Miguel Putumayo.

Derecho de Turno: No obstante, el pago estará sujeto a las disponibilidades, del plan de anualizado de caja y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesta por el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO						
Certificado Disponibilidad Presupuestal N°	2026000730	**Fecha**	2026/06/03	**Valor**	$ 35.000.000	
Registro Presupuestal N°	2026000875	**Fecha**	2026/06/17	**Valor**	$ 35.000.000	
Estampillas	**ADULTO MAYOR**	18/06/2026	N°1152	**Valor**	$1.400.000	
Estampillas GARANTÍAS	**PRO CULTURA**	18/06/2026	N°1258	**Valor**	$700.000	
	PRO DEPORTE	18/06/2026	N°0033	**Valor**	$159.250	
	JUSTICIA FAMILIAR	18/06/2026	N°0028	**Valor**	$700.000	
	Póliza de Cumplimiento	**N° AGP - 100010803**	**Fecha Exp**	19/12/2025	**Empresa**	
GARANTÍAS	**Amparos**	**Valores asegurados**	**fecha de vigencia desde**	**fecha de vigencia hasta**	**Anexo**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
	CUMPLIMIENTO	$ 3.500.000,00	17/06/2026	22/12/2026	0	**Aprobación Garantía**
	PRESTACIONES SOCIALES	$ 1750.000,00	17/06/2026	22/06/2029		

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.500.000,00	17/06/2026	22/12/2026		DEBIDAMENTE APROBADO EN SECOP II
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 3.500.000,00	17/06/2026	22/12/2026		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL E.	**N° AGP- 100001826**	$ 350.181.000	17/06/2026	02/07/2026		
Aportes de seguridad social	**No de Planilla Seguridad Social**	**Fecha de Pago:**	**Mes Pagado**	**Valor pagado**		
	I: 9505038441 **N:** 9506997209	28/05/2026 26/06/2026	JUNIO JUNIO	Total: $ 508.300 $ 1.203.100		
	EMSSANAR	28/05/2026 26/06/2026	JUNIO JUNIO	$ 218.900 $ 482.500		
	COLPENSIONES	28/05/2026 26/06/2026	JUNIO JUNIO	$ 280.200 $ 700.400		
	POSITIVA COM.S	28/05/2026 26/06/2026	JUNIO JUNIO	$ 9.200 $ 20.200		

DESCRIPCIÓN BALANCE FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 35.000.000M/CTE**	$0.00 M/CTE
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	$ 0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 0.00 M/CTE	$ 0.00 M/CTE
VALOR DE PAGOS REALIZADOS	$0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00 M/CTE	**$ 35.000.000M/CTE**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$.0.00 M/CTE	$0.00 M/CTE
SUMAS IGUALES	**$ 35.000.000M/CTE**	**$ 35.000.000M/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	
PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

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.	Se ejecuta el contrato de acuerdo a las descripciones, términos y condiciones señalados en los estudios previos y el contrato suscrito garantizando la calidad de los bienes y servicios.	**Registro fotográfico**
2.	Asegurar que la sede o centro recreacional alquilado permanezca cerrado y sea de uso exclusivo para el personal de la Alcaldía de San Miguel durante la totalidad de la jornada, prohibiendo el ingreso de usuarios particulares a las zonas húmedas, salones y campos deportivos.	El centro recreacional donde se desarrolló la actividad fue de uso exclusivo personal de la Alcaldía de San Miguel durante la totalidad de la jornada.	**Registro fotográfico**
3	Suministrar y colocar las manillas de seguridad con el logo institucional sublimado a cada uno de los 170 asistentes en la entrada del recinto campestre durante las primeras dos (2) horas de la jornada, sirviendo este elemento como único mecanismo de control visual para el acceso a las zonas comunes y la distribución del catering.	Se suministra las manillas de seguridad de acuerdo a las especificaciones técnicas y se le coloca a cada uno de los 170 asistentes en la entrada del recinto campestre durante las primeras dos (2) horas de la jornada	**Registro fotográfico**
4	Abstenerse de sustituir, modificar o cambiar las especificaciones técnicas de los bienes y servicios contratados sin autorización previa y escrita del supervisor.	Se realiza la ejecución del contrato sin sustituir, modificar o cambiar las especificaciones técnicas de los bienes y servicios contratados.	**N/A**
5	Asumir por su cuenta y riesgo la logística necesaria para la adecuada ejecución de las actividades contratadas, incluyendo desplazamientos, traslado de materiales, instalación, personal operativo y de apoyo y demás acciones requeridas para el 6. cumplimiento del objeto.	Se ejecuta el contrato con su respectiva logística necesaria para el desarrollo de la jornada de bienestar social y la entrega de los bienes y servicios contratados por la Alcaldía Municipal de San Miguel Putumayo	**Resistor Fotográfico**
	Disponer en el sitio del evento de un sistema de respaldo o planta eléctrica	Se dispuso en el lugar del evento un sistema de respaldo o planta eléctrica de emergencia	**N/A**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

6	de emergencia (en caso de fallas del fluido eléctrico), así como de micrófonos y cables de repuesto, garantizando que las actividades lúdicas, el acto protocolario y la rumbaterapia no sufran interrupciones.	y así como accesorios para los equipos de sonido y audiovisuales donde garantizamos que las actividades lúdicas, el acto protocolario y la rumbaterapia no sufrieran interrupciones.	
7	Disponer para las dinámicas grupales del inventario técnico y deportivo detallado en la ficha técnica (balones de fútbol, microfútbol y voleibol), asumiendo la total responsabilidad por su cuidado, custodia y posterior retiro una vez finalizadas las actividades, sin que esto represente costos o traslados de inventario para la entidad.	Se dispuso durante el desarrollo de las actividades todos los implementos deportivos descritos de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.	**Registro fotográfico**
8	Suministrar el computador portátil y el televisor inteligente bajo estrictas condiciones de originalidad, en cajas selladas de fábrica, con sus respectivas licencias operativas vigentes y tramitar formalmente ante los fabricantes las tarjetas de garantía mínima de un (1) año a nombre del Municipio de San Miguel Putumayo.	Se suministra un computados y un televisor de acuerdo a las características técnicas requeridas por el Municipio de San Miguel Putumayo y con sus respectivas licencias operativas vigentes y las tarjetas de garantía mínima de un (1) año.	**Acta de entrega**
9	Presentar un informe final de ejecución con relación detallada de actividades desarrolladas, bienes entregados con las evidencias de cumplimiento 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.	Se presenta informe final de ejecución detallada de actividades desarrolladas, bienes entregados con las evidencias de cumplimiento en los que se detalle de manera clara y verificable.	**Informe final de Ejecución**
10	Garantizar que el personal asignado para la ejecución del contrato tenga la idoneidad requerida y observe trato respetuoso, adecuado y acorde con los asistentes.	El personal seleccionado para la ejecución del contrato tengan la competencia y la idoneidad requerida.	**N/A**
11	Para los bienes que así lo requieran realizar la entrega material de los bienes/servicios que hacen parte del	Todos los bienes y servicios que hacen parte del objeto contractual, cumplieron con todas las especificaciones técnicas exigidas y	**Paz y salvo de almacén**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

	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).	efectuando el correspondiente trámite de ingreso y registro en la Oficina de Almacén Municipal	
12	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.	Todos los bienes contratados por la alcaldía Municipal de San Miguel cumplieron las especificaciones técnicas exigidas	**N/A**
13	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 y almuerzo. 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	En el marco del presente contrato, dicha obligación no resulta aplicable para la Alcaldía de San Miguel, toda vez que, de acuerdo con los registros oficiales de la Oficina de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (ODAMA), actualmente no existe un registro aprobado o estipulado que identifique a productores locales sujetos a compras públicas. Este proceso de caracterización y formulación de productores se encuentra en fase de estructuración por parte de gobernación del putumayo, por lo cual no es posible acreditar compras bajo el porcentaje exigido. No obstante, lo anterior, durante la ejecución de la actividad de bienestar social se garantizó el suministro de alimentos (refrigerios) a los asistentes, cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad e idoneidad requeridos, lo que permitió asegurar el bienestar de los asistentes y el adecuado desarrollo de la jornada de bienestar social	**Factura y certificaciones de residenc**

	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.		
14	Asistir y participar de manera obligatoria, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución) al comité técnico de inicio que será convocado por el supervisor del contrato, con el fin de coordinar y definir los aspectos operativos necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual. En el marco de este comité, el contratista deberá presentar para la revisión, ajuste y aprobación expresa y por escrito del supervisor, los siguientes componentes esenciales del contrato: **Frente de Catering:** La propuesta detallada de los menús definitivos para los cientos setenta (170) almuerzos y los trescientos cuarenta (340) refrigerios, especificando los ingredientes, gramajes y los protocolos higiénico-sanitarios para su transporte. Frente de Clima Organizacional (Diseños): Las muestras digitales de los diseños y tipografias que se utilizarán para la personalización y estampado del ciento setenta (170) termos acrílicos (Item 12) y ciento setenta (170) manillas de seguridad sublimadas (Item 2), los cuales deberán incorporar los logos institucionales vigentes de la Alcaldía de San Miguel. **Frente de Estímulos y Fichas Técnicas:** Las fichas técnicas comerciales y las condiciones de garantia del computador portatil, el televisor inteligente y la bicicleta de montaña, así como las marcas y fechas de vencimiento de los productos alimenticios que conformarán las	Se participa del comité técnico de inicio convocado por el supervisor del contrato, donde se define y se coordina todos los aspectos operativos para la ejecución del contrato.	**ACTA**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

	catorce (14) anchetas, garantizando que cumplan estrictamente con las equivalencias de calidad exigidas en el pliego de condiciones. **Frente de Logística y Locación:** El cronograma detallado minuto a minuto de las actividades lúdico-deportivas diseñadas por el recreacionista (Item 1), junto con la certificación de reserva y exclusividad del establecimiento campestre seleccionado (Item6)		

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 CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($35.000.000).** como se describe a continuación: El Contratista Presento como evidencia del presupuesto ejecutado Factura electrónica, e Informe de Ejecución de actividades con sus soportes.

EJECUCION DE ACTIVIDADES:

COSTO TOTAL JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL							
ITEM	**ELEMENTOS Y SERVICIOS**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**Presentación**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ACTIVIDAD: 1 Apoyo Logístico Para Las Actividades Del Plan De Bienestar E Incentivos De La Alcaldía Municipal De San Miguel							
1	**RECREADOR / ANIMADOR Y MATERIALES DINÁMICOS**	Personal idóneo y con experiencia comprobada en manejo, dirección y animación de grupos de hasta 170 personas de manera simultánea. será encargado de diseñar y ejecutar actividades lúdico-deportivas, concursos integrativos que promuevan el liderazgo, trabajo en equipo y una sesión final de rumbaterapia dirigida de mínimo dos (2) horas. El servicio debe incluir el personal de apoyo necesario para la logística de los concursos. Para el desarrollo de la jornada lúdico-deportiva, el recreacionista deberá aportar y disponer, bajo su propio costo y sin que esto implique	Se garantizó la presencia de un recreacioncita, para el desarrollo de la jornada y así mismo los materiales para el desarrollo de las actividades.	**Persona**	**1**	**$ 1.200.000**	**$ 1.200.000**

		transferencia de propiedad al Municipio, los siguientes materiales de trabajo en óptimas condiciones de calidad y marcas reconocidas: **Un (01) Balón de Microfútbol:** Superficie lisa de alto brillo, cubierta de material sintético a base de PVC de alta resistencia, 32 paneles laminados al calor con enmallado en hilo. **Un (01) Balón de Fútbol N° 5**: Elaborado en poliuretano, apto para grama natural/artificial, construcción laminada, cámara de butilo de alta retención de aire, peso entre 410 y 450 g, circunferencia de 68 a 70 cm. **Un (01) Balón de Voleibol:** Especificaciones reglamentarias, cosido a máquina, con cubierta en PVC suave y superficie lisa de alta durabilidad. Finalizada la jornada, el contratista retirará dichos elementos deportivos, siendo su única obligación garantizar que estuvieron disponibles y en perfecto estado para el uso de los funcionarios durante la ejecución de la actividad.					
2	**MANILLAS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS PULSERAS**	Suministro de manillas para el control de aforo y mitigar accesos no autorizados al recinto campestre. Elaboradas en material de alta resistencia (tipo papel Tyvek, poliéster o cinta satín), con hilos suaves que no irriten la piel. Dimensiones aproximadas de largo: 25 cm x un ancho de 1.9 cm. Resistentes al agua y al uso	Se garantizó la entrega de las manillas de seguridad para el evento y todo el apoyo logístico para cumplir de acuerdo a las exigencias del municipio	**Unidad**	**170**	**$ 5.000**	**$ 850.000**

		prolongado, garantizando que no destiñan ni pierdan color. El diseño impreso mediante técnica de sublimación deberá contener los logos institucionales oficiales del Municipio de San Miguel, previo visto bueno del supervisor. Serán distribuidas en la mañana para el ingreso.					
3	**ALMUERZO**	Entrega de almuerzo tipo plato fuerte servido a la mesa en el lugar del evento, garantizando estrictas condiciones higiénico-sanitarias, nutricionales y de salubridad. Deberá ofrecerse bajo un menú seleccionado por la supervisión entre las siguientes opciones: • **Opción A**: Carne de cerdo al barril o asada de 400 g. • **Opción B:** Carne a la llanera de 400 g. • **Opción C**: Lomo de cerdo al vino o en salsa al gusto de 250 g. **Acompañamiento común:** Papa o yuca (300 g), porción de arroz, ensalada fresca y bebida (jugo de pulpa de fruta natural o limonada). Incluye el menaje completo (bandejas, vasos y cubiertos higiénicos) y el personal de meseros necesario para la atención simultánea.	Se garantizó la entrega de 170 almuerzos de acuerdo al menú acordado por el supervisor cumpliendo a cabalidad las especificaciones técnicas en los estudios previos. Además se contó con todo el apoyo logístico para la entrega eficiente durante la hora acordada por el supervisor	**Unidad**	**170**	**$ 39.000**	**$ 6.630.000**
4	**REFRIGERIOS**	Suministro de 340 refrigerios individuales debidamente empacados, distribuidos en dos jornadas (170 en la mañana y 170 en la tarde) en el lugar del evento. Composición del menú:	Se garantizó la entrega de 340 refrigerios de acuerdo a las características técnicas solicitadas en el contrato, distribuidos en dos entregas una en horario de la mañana y otro en horario de la tarde. Además, se garantiza todo	**Unidad**	**340**		

		• Componente sólido: Una (1) arepa grande con queso o un (1) pan mediano de panadería especial (tipo croissant o hawaiano). • Componente líquido: Un (1) vaso de chocolate o café en leche caliente (mañana), o un (1) jugo embotellado en envase plástico o tetrapak de mínimo 250 ml (tarde). El servicio incluye la logística de distribución y entrega directa a los asistentes por parte del personal del contratista. El refrigerio se entregaran debidamente empacados, en las cantidades, fechas, horas y lugares donde se desarrolle las actividades con el visto bueno del Menú del Supervisor.	el apoyo logístico para la entrega eficiente de los refrigerios.			**$ 12.000**	**$ 4.080.000**
5	**ALQUILER DE SONIDOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES**	Alquiler, transporte, instalación, operación técnica (monitoreo en vivo) y desmonte de un sistema de sonido semiprofesional y proyección audiovisual adecuado para espacios exteriores e interiores, con las siguientes características mínimas: • Monitores de retorno al frente para voces con potencia mínima de 300W. • Consola de sonido de mínimo 32 canales. • Dos (2) micrófonos inalámbricos para voces de alta fidelidad. • Un (1) computador portátil operativo para reproducción de pistas musicales y apoyo logístico.	Se garantizó durante el evento el sonido y los equipos audiovisuales en el lugar y en los tiempos establecidos por el supervisor para el desarrollo de la actividad de bienestar social	**Unidad**	**1**	**$ 1.250.000**	**$ 1.250.000**

		• Un (1) equipo proyector (Video Beam) con resolución mínima de 720p (1280x720 píxeles), con su respectiva pantalla de proyección, cables de poder, conectores (VGA/HDMI) y control remoto. El servicio incluye personal técnico permanente para garantizar el correcto funcionamiento durante toda la jornada.					
6	**ALQUILER DE ESPACIO RECREO-CAMPESTRE (EXCLUSIVO)**	Alquiler por una jornada completa de un centro recreacional o sede campestre de uso exclusivo y cerrado para la Alcaldía de San Miguel durante el día del evento, con capacidad mínima para 190 personas confortablemente ubicadas. **La infraestructura debe contar de manera obligatoria con:** • Espacio apto para natación (piscina reglamentaria y activa). • Cancha deportiva de fútbol, microfútbol o voleibol. • Área de juegos de mesa equipada (mínimo ajedrez, parqués, dominó, juego de sapo, mesa de ping-pong o billar). • Zonas verdes amplias y zona de parqueadero vigilada para vehículos y motocicletas. • Baterías de baños públicos independientes (hombres/mujeres), área de cocina higiénica y un salón cerrado o cubierto amplio para	Se garantizó el espacio campestre de acuerdo a las especificaciones técnicas en los estudios previos y previo acuerdo con el supervisor	**Unidad**	**1**	**$ 2.000.000**	**$ 2.000.000**

		el desarrollo del acto protocolario institucional.					
7	**HIDRATACIÓN**	Suministro de bebida hidratante comercial saborizada de marcas reconocidas en el mercado con registro sanitario vigente. Presentación en botellas individuales de 500 ml, empacadas en pacas de doce (12) unidades cada una. El contratista se encargará de su transporte al lugar del evento y de la logística de distribución continua a los participantes durante las actividades lúdico-deportivas.	Se garantizó la hidratación eficiente durante el desarrollo de la jornada de bienestar social. Donde se suministra bebida hidratante de acuerdo a las especificaciones técnicas	**Pacas**	**14**	**$ 54.000**	**$ 756.000**
TOTAL ACTIVIDAD 1							**$ 16.766.000**
ACTIVIDAD 2: Incentivos Para El Evento De La Actividad Del Plan De Bienestar Social E Incentivos De La Alcandía Municipal De San Migue							
8	**BICICLETA DE MONTAÑA TODO TERRENO**	Bicicleta diseñada para terreno mixto y ciclismo de montaña (MTB) o equivalente técnico. • **Marco:** Elaborado en aluminio de alta resistencia para Rin 29", con sistema de cableado interno completo o semi-integrado. •**Suspensión:** Delantera de aire en magnesio para Rin 29", con barras de mínimo 32 mm y sistema de bloqueo remoto al manubrio. •**Transmisión:** Sistema de cambios moderno de 11 velocidades monoplato (1x11), con tensor trasero, palanca de cambios y componentes mecánicos de alta precisión para montaña de gama equivalente o superior a tecnología de acoplamiento limpio. • **Frenos:** Sistema de frenos de disco hidráulicos de 2 pistones	Se garantizó la entrega de una bicicleta de la forma más transparente durante el desarrollo la actividad de bienestar social cumpliendo con todas las especificaciones técnicas en los estudios previos.	**Unidad**	**1**	**$ 2.600.000**	**$ 2.600.000**

		(delantero y trasero) con manetas de aluminio. •**Componentes:** Manubrio, potencia y tija en aluminio; sillín ergonómico antiprostático; pedales de plataforma en resina o aluminio; llantas todo terreno 29" x 2.20 de alta tracción y rines de aluminio de doble pared. • **Tallas y Colores:** A convenir con el supervisor del contrato según el cuadro de ganadores de la entidad (Disponibilidad de tallas S y M).					
9	**TELEVISOR INTELIGENTE DE 50" (SMART TV 4K-UHD)**	Televisor plano con tecnología de pantalla LED y tamaño diagonal de 50 pulgadas (126 cm aproximadamente). • **Resolución:** Ultra Alta Definición 4K-UHD. • **Sistema Operativo:** Plataforma Smart TV licenciada e integrada de última generación con asistente de voz y soporte para aplicaciones principales de streaming. • **Audio:** Potencia de salida de audio mínima de 20W a 24W. • **Conectividad:** Mínimo tres (3) puertos HDMI (incluyendo soporte para altas tasas de transferencia o eARC), mínimo dos (2) puertos USB (2.0 o superior), puerto LAN Ethernet, salida de audio óptica digital, conexión inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth. • **Sintonizador:** Compatible con el estándar DVB-T2 adoptado para la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia. Incluye control remoto, cable de poder y base de soporte.	Se garantizó la entrega de un televisor de la forma más transparente durante el desarrollo la actividad de bienestar social cumpliendo con todas las especificaciones técnicas en los estudios previos.	**Unidad**	**1**	**$ 2.900.000**	**$ 2.900.000**

10	**ANCHETAS ALIMENTARIAS DE RECONOCIMIENTO**	Suministro de **catorce (14)** anchetas de incentivo alimentario familiar para los segundos lugares o equipos destacados. Cada ancheta deberá presentarse en una canasta decorativa resistente, forrada en papel transparente tornasol con moño decorativo. **Cada unidad debe contener exactamente el siguiente inventario de productos con fechas de vencimiento vigentes (mínimo 6 meses posteriores a la entrega):** • 3 kg de arroz blanco de primera calidad. • 2 kg de azúcar blanco o refinada. • 2 bolsas de lenteja de 450 g c/u. • 1 bolsa de fríjol de 450 g. • 3 paquetes de pasta tipo espagueti de 190 g c/u. • 1 tarro o bolsa de café para colar de 400 g. • 1 tarro o empaque de chocolate en pastillas de 450 g. • 3 latas de atún en aceite de 160 g c/u. • 2 latas de sardinas en salsa de tomate o aceite de 425 g c/u. • 1 kg de sal refinada y yodada. • 1 botella de aceite vegetal de cocina de 900 ml. • 1 libra (454 g) de avena en hojuelas. • 1 bolsa de leche entera en polvo de 500 g. • 2 bolsas de harina de trigo de 454 g c/u. • 2 bolsas de harina de maíz precocida de 500 g c/u.	Se garantizó la entrega de 14 anchetas de la forma más transparente durante el desarrollo la actividad de bienestar social cumpliendo con todas las especificaciones técnicas en los estudios previos.	**Unidad**	**14**	**$ 250.000**	**$ 3.500.000**

		Cada ancheta deberá estar avaluada en un valor comercial de mínimo $250.000.					
11	**COMPUTADOR PORTÁTIL**	Computador portátil corporativo/hogar de rendimiento medio-alto con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: Sistema operativo Windows 11 Home Single Language, Procesador Intel Core Ultra 5 225U (Hasta 4.8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB L3 Cache, 12 núcleos, 14 hilos), Memoria ram. RAM DDR5-5600 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB), Almacenamiento Unidad de estado sólido de: 512 GB PCIe NVMe M.2, Tarjeta gráfica: Integradas, Duración de batería: Hasta 9 horas y 45 minutos, pantalla: Pantalla FHD, IPS, antirreflejante, de 39,6 cm (15.6") en diagonal, 300 nits y 62.5 % de sRGB (1920 x 1080); Pantalla touch No Diseño, Color: Plateado natural, Peso: 1,65 kg, Dimensiones: 35,98 x 23,6 x 1,86 cm, Otros: Conectividad 2 puertos USB tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps; 1 pin inteligente de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector combinado de auriculares y micrófono; 1 puerto USB tipo C con velocidad de señalización de 10 Gbps (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 1.4b, HP Sleep and Charge) Garantía 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a	Se garantizó la entrega de un computador portátil de la forma más transparente durante el desarrollo la actividad de bienestar social cumpliendo con todas las especificaciones técnicas en los estudios previos.	**Unidad**	**1**	**$ 3.029.000**	**$ 3.029.000**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

		partir de la fecha de compra). Teclado Full-size, soft gray keyboard with numeric keypad					
12	**TERMO PARA LÍQUIDOS**	Termo contenedor para líquidos con capacidad mínima de 700 ml. Estructura elaborada en material acrílico transparente de alta resistencia a impactos o de acabado tipo cristal. Debe incluir tapa hermética con boquilla o sistema antiderrame. Componente de Clima Organizacional: Cada termo debe ir personalizado mediante impresión digital de alta durabilidad (tipo DTF UV o equivalente) con el diseño institucional de la Alcaldía de San Miguel, Putumayo, el cual debe contar con el visto bueno del supervisor del contrato antes de su producción en masa.	Se garantizó la entrega de un 170 termo para líquido a todos los asistentes durante el desarrollo la actividad de bienestar social cumpliendo con todas las especificaciones técnicas en los estudios previos.	**Unidad**	**170**	**$ 33.500**	**$ 5.695.000**
13	**KIT DE MAQUILLAJE**	Set cosmético completo multifuncional presentado en una caja de regalo o estuche organizador rígido de viaje. El kit debe incluir de manera obligatoria los siguientes elementos cosméticos hipoalergénicos con registro sanitario vigente: • Una (1) paleta de sombras de ojos multifuncional (gama de colores variados). • Una (1) paleta de correctores de mínimo 15 tonos. • Una (1) paleta de labiales de mínimo 15 tonos. • Una (1) base líquida y correctores líquidos de tonos neutros. • Brillos labiales, delineador de ojos líquido, lápiz para cejas y máscara para pestañas	Se garantizó la entrega de un kit de maquillaje de la forma más transparente durante el desarrollo la actividad de bienestar social cumpliendo con todas las especificaciones técnicas en los estudios previos.	**Unidad**	**1**	**$ 510.000**	**$ 510.000**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

		(pestañina) color negro a prueba de agua. • Un (1) set de brochas aplicadoras de maquillaje de cerdas suaves y esponjas difuminadoras cosméticas.					
TOTAL ACTIVIDAD 2							**$ 18.234.000**
TOTAL PROYECTO							**$ 35.000.000**

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 todas las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo del proceso de prestación de servicios de mínima cuantía **N°MINC-053-2026** de 19 de junio de 2026, por el periodo comprendido entre el 19 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2026.

DOCUMENTO SOPORTES PROCESOS CONTRACTUAL

#	ETAPA PRECONTRACTUAL	Aporta Folios	#	ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRATUAL	Aporta (Folios)
01	Necesidad	**01**	01	Clausulado etapa contractual	13
02	*Solicitud de cotización*	***18***	*02*	*Contrato electrónico*	***02***
03	*Cotización*	***25***	*03*	*Pago de estampillas*	***02***
04	*Aval de cotizaciones Solicitud de cotización*	***01***	*04*	*Certificado de disponibilidad*	***01***
05	*Estudio de mercado*	***05***	*05*	*Notificación del supervisor*	***01***
06	*Presupuesto oficial*	***4***	*06*	*Pólizas y aprobación de pólizas*	***03***
07	*Cronograma*	***1***	*07*	*Acta de comité técnico*	**02**
08	*Especificaciones técnicas*	***02***	*08*	Acta de inicio	**01**
09	*Plan anual de adquisiciones*	***01***	*09*	*Informe de contratista*	***80***
10	*Solicitud de CDP*	***02***	*10*	*Factura FVE-27*	***1***
11	*Certificado de Disponibilidad presupuestal*	***01***	*11*	*Planillas de seguridad social*	***4***
12	*Decreto de encargo*	***02***	*13*	*Certificado de contador*	***2***
13	*Estudios previos*	***35***	*14*	*Cámara de Comercio*	***02***
14	*Matriz de Riesgos*	***04***		*Certificado de cuenta bancaria*	***1***
15	*Solicitud de nombramiento de comité evaluador y supervisor*	***01***			

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL N°MINC-053-2026

16	*Resolución Nº 468*	***01***			
17	*Invitación Publica*	***22***			
18	*Aviso de limitación*	***04***			
19	*Informe de Evaluación*	***10***			

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-053-2025 DE 19 DE JUNIO DE 2026**, durante UNO (01) DÍAS CALENDARIO, periodo comprendido entre el 19 de junio al 23 de junio de 2026. Es oportuno el pago del valor total del contrato, correspondiente al valor **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($35.000.000).** 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 EL SUPERVISOR

1. Factura 2. Informe del contratista 3. Registro Fotográfico 4. Listado de asistencia 5. Planillas de seguridad social 6. Certificado de Contador	**Fecha de Suscripción de Informe**	VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DEL AÑO 2026
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO	**Valor Por pagar (Números)**	$ 35.000.000
	Periodo de ejecución a Pagar:	DEL 19 JUNIO DE 2026 AL 23 DE JUNIO DE 2026

El presente informe de supervisión, se firma en la secretaria general y de gobierno a los veintiséis 26 días del mes de junio de 2025

SUPERVISOR:	**BRAYAN PORTILLA HERNANDEZ** SECRETARIA DE HACIENDA Y D.E CON FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MEDIANTE DECRETO DE ENCARGO 084 DEL 23 DE JUNIO DEL 2026	**Firma:**
APOYO A LA SUPERVISION	**Joel Alejandro Pasu Capaz – Profesional de Apoyo SST**	Joel A. pasu **Firma:**

Proyecto P.T: Joel Alejandro Pasu
Profesional SST Joel Pasu

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Municipio de San Miguel

RESOLUCION NUMERO 2026000684 DE 2026

(2026-07-02)

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:

* Bienestar social
* Bienestar social
* Bienestar social
* Bienestar social
* Bienestar social
* Bienestar social

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-053-2026 DEL 17 DE JUNIO DEL 2026. PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, DE CATERING Y SUMINISTRO DE ESTIMULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION, CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL PLAN DE INCENTIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO. PLAZO: CINCO DIAS CALENDARIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (35,000,000.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026000684

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.01.002.046	Bienestar social	Compromiso presupuestal	2026000875	756,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.01.003.046	Bienestar social	Compromiso presupuestal	2026000875	7,055,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.01.004.046	Bienestar social	Compromiso presupuestal	2026000875	8,529,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.006.033	Bienestar social	Compromiso presupuestal	2026000875	14,210,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.007.046	Bienestar social	Compromiso presupuestal	2026000875	3,250,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.009.046	Bienestar social	Compromiso presupuestal	2026000875	1,200,000.00	0.00
			TOTAL	**35,000,000.00**	**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 02 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2026

JOSE JAIRO LOPEZ MELO
ALCALDE MUNICIPAL.

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
51119008	Bienestar social	1084260924	000	2026000684	35,000,000.00	0.00
24010101	Bienes	1084260924	000	2026000684	0.00	19,084,000.00
24010102	Servicios	1084260924	000	2026000684	0.00	15,916,000.00
SUMAS					**35,000,000.00**	**35,000,000.00**

FREDI HUMBERTO LOPEZ GOMEZ
Revisó

MIRYAN DEL CARMEN BENAVIDES MORAN
Elaboró

2026 07 03 33,536,260.00

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

TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2026001864

Fecha	2026-07-08		
Tercero	LOZANO ORDOÑEZ MAYERLY	**Identificacion**	1084260924
Direccin	BARRIO NUEVE DE ABRIL	**Telefono**	3224482748
Detalle	ACEPTACION DE OFERTA NO. MINC-053-2026 DEL 17 DE JUNIO DEL 2026. PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, DE CATERING Y SUMINISTRO DE ESTIMULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION, CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL PLAN DE INCENTIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO. PLAZO: CINCO DIAS CALENDARIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
Transferencia	0		

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026001864

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.01.002.046	Bienestar social	Obligacion presupuestal	2026000684	756,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.01.003.046	Bienestar social	Obligacion presupuestal	2026000684	7,055,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.01.004.046	Bienestar social	Obligacion presupuestal	2026000684	8,529,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.006.033	Bienestar social	Obligacion presupuestal	2026000684	14,210,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.007.046	Bienestar social	Obligacion presupuestal	2026000684	3,250,000.00	0.00
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.009.046	Bienestar social	Obligacion presupuestal	2026000684	1,200,000.00	0.00
			TOTAL	**35,000,000.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24010101	Bienes	1084260924	000	2026000684	19,084,000.00	0.00
24010102	Servicios	1084260924	000	2026000684	15,916,000.00	0.00
1110050307	37940000032-7 Derechos Laborales	1084260924	000	0	0.00	33,536,260.00
24360501	Servicios 4% Declarantes	1084260924	000	0	0.00	636,640.00
24360801	Compras 2.5% generales (declarantes)	1084260924	000	0	0.00	477,100.00
24362701	Reteica demas actividades comerciales 10x1000	1084260924	000	0	0.00	190,840.00
24362704	reteica demas actividades de servicio 10X1000	1084260924	000	0	0.00	159,160.00
SUMAS					**35,000,000.00**	**35,000,000.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Demás actividades de servicios 10x1000	15,916,000.00	1.00	159,160.00
Servicios generales Declarantes 4%	15,916,000.00	4.00	636,640.00
Compras 2.5% (Declarantes)	19,084,000.00	2.50	477,100.00
Demas actividades comerciales 10x1000	19,084,000.00	1.00	190,840.00

Total a Pagar: **33,536,260.00**

SON :TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

ELABORADO POR:
RAUL FERNEY SANCHEZ YELA

RAUL FERNEY SANCHEZ YELA
TESORERO

LOZANO ORDOÑEZ MAYERLY
ID 1084260924

Realizar pago/recaudo manual

Confirmar pago

Cuenta origen

MUNICIPIO SAN
MIGUEL
******0327**
Cuenta corriente

Información de pago

Cantidad de registros:
1
Fecha de pago:
08/07/2026

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	0	33.536.260,00	0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp