ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

1. El suscrito secretario General

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: n/a

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:
TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicio No. CONTRATO: 20221659
Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PÚBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS : _____

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO	6. C.C. /NIT. : 1085295821
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: ochenta y cinco millones	8. $85.000.000,00 NIVEL CENTRAL $50.746.000 SECRETARIA DE SALUD $34.254.000
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $42.500.000 NIVEL CENTRAL $37.500.000 SECRETARIA DE SALUD $5.000.000	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: $ $127.500.000,00 NIVEL CENTRAL $88.246.000 SECRETARIA DE SALUD $39.254.000
Cuarenta y dos millones quinientos mil pesos	Ciento veintisiete millones quinientos mil pesos

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
15/03/2022	31/12/2022		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con la alcaldía municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecánicos de los vehículos/motos de propiedad del municipio de pasto bajo la modalidad de monto agotable

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa **al** dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
2022-03-15 A 2022-06-08	PRIMER PAGO	$50.328.700,00	Cincuenta millones trescientos veinte ocho mil setecientos pesos
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$50.328.700,00	Cincuenta millones trescientos veinte ocho mil setecientos pesos	
SALDO POR EJECUTAR	$ 37.917.300,00	treinta y siete millones novecientos diecisiete mil trescientos pesos	

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. 2022000914 2022001162 2022001241 2022001135 2022002078 2022000914	DE FECHA: 13/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 17/01/2022 31/05/2022 13/01/2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2022001575	DE FECHA: 7/03/2022	VALOR: $50.746.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 2022002203	DE FECHA: 15/06/2022	VALOR: $37.500.000
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.008-122000-162-45031-4503004-018 2.1.2.02.02.008-121000 2.3.2.02.02.008-121000-011-45011-4501047-039 2.1.2.02.02.008-121000	VALOR A AFECTAR: $ 2.313.000 $ 20.546.000 $ 8.232.800 $ 19.236.900	
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)	Maria Alejandra Barrera Z. MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO CONTRATISTA	
ESTEBAN DÁVILA GUERRERO SUBSECRETARIO DE APOYO LOGÍSTICO		

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2022

ORLANDO ALBERTO CHAVES BRAVO
SECRETARIO GENERAL

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Reviso: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

ANEXOS

Anexar estampillas. (Son exentas de anexar estampillas las actuaciones contempladas en los artículos 202, 219 y 236 del Estatuto Tributario Municipal.) Informe consolidado de actividades, Recibos de pago de salud, pensión y otros cuando el contrato lo amerite.

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO APOYO LOGISTICO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	CONSECUTIVO

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

I.- Datos Generales

Fecha Informe	19/07/2022	Número de Contrato	20221659
Nombre	MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO	C.C - Nit	1085295821
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha de Suscripción Contrato	15/03/2022
Valor Inicial del Contrato	$85.000.000,00	Plazo de finalizacion	31/12/2022
Objeto	El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable		

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor	Subsecretario de Apoyo Logïstico	Nombre	ESTEBAN DAVILA

III.- Plazo de Duración del Contrato

Fecha acta de inicio (si aplica)	15/03/2022	Fecha de finalización	31/12/2022
Fecha Documento Adición	15/06/2022	Valor Adición	$42.500.000,00
Valor Total del Contrato	$127.500.000,00		
Valor Anticipo		Fecha Pago Anticipo	

IV-Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
2022-03-15 A 2022-06-08	19/07/2022	$50.328.700,00	PRIMER PAGO

V- Resumen Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 127.500.000,00
Valor total Adiciones -	
Valor Total Contrato APORTE NIVEL CENTRAL	**$ 127.500.000,00**
Valor Total Ejecutado	$ 50.328.700,00
Valor Presente pago	$ 50.328.700,00
Saldo pendiente por ejecutar	$ 37.917.300,00

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO			
	VIGENCIA 20-May-19	VERSIÓN 01	CÓDIGO AL-F-041	CONSECUTIVO 2

VI-Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación.	Observaciones
1. Prestar en el MUNICIPIO DE PASTO el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad relacionada en el cuadro de características, cantidades y precios unitarios de los servicios a contratar	SI	Formato solicitud de mantenimiento-Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-VERIFICACIÓN EN ALMACEN	
Garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo permanentemente con respuesta inmediata no mayor a las dos (2) horas siguientes a la solicitud presentada, a fin lograr el funcionamiento y la operación de los vehículos. Además, deberá tener disponibilidad inmediata para atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, y el suministro de repuestos de los vehículos de propiedad del Municipio de Pasto, en el sitio en que se encuentren	SI	Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-VERIFICACIÓN EN ALMACEN-POLIZA DE CUMPLIMIENTO	
El Contratista deberá asegurar que el valor de los repuestos suministrados no exceda en ningún caso, los valores dados en el estudio de mercado vigente a la fecha de instalación del repuesto.	SI	Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-VERIFICACIÓN EN ALMACEN-POLIZA DE CUMPLIMIENTO	
El Contratista deberá asegurar que el valor de los repuestos suministrados no exceda en ningún caso, los valores dados en el estudio de mercado vigente a la fecha de instalación del repuesto.	SI	Formato solicitud de mantenimientoFormato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-facturas-ORDENES DE SUMINISTRO	
El contratista se compromete a cumplir y a realizar las ordenes que el supervisor le entregue únicamente mediante el procedimiento establecido en AI – P – 017 mantenimiento de maquinaria pesada, parque automotor, plantas de energía, versión 3, cualquier otro tipo de acción o revisión realizada al parque automotor de la alcaldía de Pasto que no se realice mediante el formato antes mencionado se entenderá como un hecho cumplido y no podrá reclamarse por parte del contratista. Para tal efecto una vez adjudicado y con la firma del acta de inicio el supervisor del contrato entregara una carta de supervisión al contratista donde se detallen los pormenores del procedimiento y los formatos a seguir para cumplir a cabalidad con lo establecido en el procedimiento AL-P017.	SI	Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-facturas-ORDENES DE SUMINISTRO	
Hacer los pedidos de repuestos de manera inmediata y estar pendiente de su entrega en el menor tiempo posible. Es responsabilidad del contratista la calidad de los repuestos solicitados de acuerdo a las especificaciones que se le den por parte del supervisor del contrato, en caso en que un repuesto se demore en un término mayor a los 30 días calendario en ser entregado al contratista este deberá informar de manera escrita al supervisor del contrato sobre la demora en la entrega del o de los repuestos	SI	Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-facturas-ORDENES DE SUMINISTRO	
Los repuestos suministrados deben ser originales y cumplir con las garantías del fabricante y tener a disposición la cantidad de repuestos requerida por la entidad contratante. Los repuestos deben brindar garantía de fabricación, como también el contratista se comprometerá a garantizar la mano de obra por el termino de seis meses.	SI	Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-facturas-ORDENES DE SUMINISTRO	
El contratista se obliga con la Alcaldía Municipal de Pasto a prestar el servicio con un espacio adecuado para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (Taller), por lo menos para dos (2) vehículos simultáneamente. Además, deberá contar con los equipos y herramienta adecuada para los vehículos a intervenir, de conformidad con el documento Anexo denominado, Taller, Equipo Y Herramienta Mínimo.	SI	Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-facturas-ORDENES DE SUMINISTRO	
Asumir por su cuenta todos los riesgos propios en la instalación de cada uno de los repuestos. Responder por todo daño que se ocasione al vehículo durante el período de permanencia del mismo en el taller propuesto por el oferente, entendiéndose que en el momento de ingreso al taller el o los vehículos quedan bajo su responsabilidad.	SI	Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-facturas-ORDENES DE SUMINISTRO	
Entregar al supervisor del contrato la respectiva remisión del servicio prestado, discriminando los elementos y repuestos cambiados, y valor de servicio de mano de obra, una vez el vehículo sea debidamente reparado y/o realizado el mantenimiento.	SI	Formato AlmC06,001 ENTRADA A ALMACEN-facturas-ORDENES DE SUMINISTRO	

VII-Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe: 19/07/2022

Firma

Nombre Supervisor: ESTEBAN DÁVILA

Cargo Supervisor: Subsecretario de Apoyo Logístico

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSECUTIVO
	01-Oct-13	01	SP-F-199	

EL SUBSECRETARIO DE APOYO LOGISTICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO, identificado con Nit. 1085295821, cumplió a cabalidad y a satisfacción las actividades programadas de 2022-03-15 A 2022-06-08, del objeto y obligaciones del contrato No. 20221659 de fecha 15/03/2022 suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación en san Juan de Pasto, el día diecinueve (19) de julio de 2022.

ESTEBAN DAVILA GUERRERO
Subsecretario de Apoyo Logístico
Supervisor

Scanned with CamScanner

San Juan de Pasto, 11 de junio de 2022

Señores
Secretaría General
Ciudad

Referencia: **entrega Documentación para cobro**

Por medio de la presente me permito presentar la relación de documentación entregada para tramite de cuenta de cobro:

1. RELACION MOTOS

NO	VALOR	FACTURA VENTA	PLACA	ORDEN DE SERVICIO	DIAGNOSTICO	AUTORIZACION	ALMACEN	ENTIDAD
1	754.800,00	267	GQB10B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
2	685.900,00	268	QKO71B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
3	758.200,00	269	GQD35B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
4	2.338.100,00	270	RPB65B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
5	1.134.300,00	271	PRC44E	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
6	1.700.900,00	272	PRC45E	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
7	2.439.700,00	273	PRC46E	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
8	1.604.900,00	274	PRC47E	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
9	1.666.900,00	275	QKO69B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	ESPACIO PUBLICO
10	1.616.600,00	276	QLB81B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	ESPACIO PUBLICO
11	1.260.200,00	277	QKO76B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
12	939.100,00	278	FIP54B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	SEC. GENERAL
13	952.300,00	279	QKO80B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GOBIERNO
14	753.000,00	280	NZA16B	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GESTION DEL RIESGO

RELACION VEHICULOS

Factura	Valor	FACTURA VENTA	PLACA	ORDEN DE SERVICIO	DIAGNOSTICO	AUTORIZACION	ALMACEN	ENTIDAD
1	4.931.500,00	255	RDN376	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GENERAL
2	4.242.500,00	256	OAK229	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GENERAL
3	337.000,00	257	JAU917	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GENERAL
4	615.900,00	260	OAK298	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GENERAL
5	1.383.800,00	261	OAK271	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GOBIERNO
6	1.913.600,00	262	OAK295	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GOBIERNO
7	3.687.800,00	263	OAK231	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GENERAL
8	783.100,00	264	OAK298	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GENERAL
9	699.600,00	265	OAK271	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GOBIERNO
10	11.569.000,00	283	OAK298	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GENERAL
11	1.560.000,00	284	OAK227	FIRMADA	FIRMADA	FIRMADA	INGRESADA	GESTION DEL RIESGO

Cordialmente,

Maria Alejandra Barrera Z.

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO

1.085.295.821 DE PASTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano	Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	05/07/2022	60048594	$310.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	310.300	310.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano	Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San [illegible]	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-06	2022-06	I	05/07/2022	60048594	$310.300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1085295821	BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano	Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San [illegible]	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-02	2022-02	I	24/03/2022	57665701	$310.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	310.300	310.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano		Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San [illegible]	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I	24/03/2022	57665701	$310.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Escenario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1085295821	BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano	Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	24/03/2022	57665707	$310.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	310.300	310.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano		Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-03	I	24/03/2022	57665707	$310.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1085295821	BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano	Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San Francisco	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-04	2022-04	I	25/05/2022	59050048	$310.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	310.300	310.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano	Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San [illegible]	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-04	2022-04	I	25/05/2022	59050048	$310.300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1085295821	BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano	Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-05	2022-05	I	05/07/2022	59143437	$310.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	310.300	310.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1085295821	Maria Alejandra Barrera Zambrano	Calle 19a # 44b - 23 Apto 701 Torre San	3014039434	mariaalejandra0292@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-05	2022-05	I	05/07/2022	59143437	$310.300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1085295821	BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Contribuyente

Liquidación No.	**10048150**	PIN No.	**20262308**

Solicitante	Maria alejandra barrera zambrano
Identificación	1085295821
Correo electrónico	mariaalejandra0292@hotmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2022-07-05
Fecha vence	2022-07-10

Acto gravado
Estampillas Cuenta Contratista - - 20221659 PRIMER PAGO
Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,000
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 2,600
		Total	$	**$ 3,600**

20262308

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-07-05

PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Banco

Liquidación No.	**10048150**	PIN No.	**20262308**

Solicitante	Maria alejandra barrera zambrano
Identificación	1085295821
Correo electrónico	mariaalejandra0292@hotmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2022-07-05
Fecha vence	2022-07-10

Acto gravado
Estampillas Cuenta Contratista - - 20221659 PRIMER PAGO
Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,000
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 2,600
		Total	$	**$ 3,600**

20262308

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

GTO\ 2022159

Mantenimiento

Motos

ALCALDÍA PASTO

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO APOYO LOGISTICO			
	NOMBRE DEL FORMATO AUTORIZACION DE SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA, PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	CONSECUTIVO
	16-Ago-16	02	AL-F-031	MM-002-2022

CONTRATO No.: 2022	CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
PLACA ALMACEN:	PLACA TRANSITO: QKO 71B
EQUIPO: MOTOCICLETA SUZUKI GN 125	
FECHA: 23/03/2022	

ITEM	DETALLE DE SUMINISTRO O REPUESTO	CANTIDAD
1	CADENA [illegible]H	1
2	FRENOS TRASEROS	1
3	ACEITE POWER (CUARTO)	1
4	BU[illegible]	1
5	PULVERIZADOR	1
6	TAPON CARTER	1
7	TORNILLO CARTER	1
8	PORTA PLACA	1
9	CORREA BATERIA	1
10	FORRO SILLIN	1
11	DIAFRAGMA CARBURADOR	1

Supervisor Contrato:	Recibí: CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
martes, 7 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000049

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable GQB-10B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040152	KIT PISTON _NIVELCENTRAL		1.00	158,000.00	158,000.00
2	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL YB25		1.00	128,900.00	128,900.00
3	105040200	MANIGUETA _NIVELCENTRAL EMBRAGUE		1.00	24,500.00	24,500.00
4	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	40,900.00	40,900.00
5	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOTOR		1.00	50,900.00	50,900.00
6	105040149	KIT DE EMPAQUES 1 _NIVELCENTRAL		1.00	23,500.00	23,500.00
7	105040054	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL RL		1.00	17,600.00	17,600.00

Vlr. Total: 444,301.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS MC. 444,301.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000045

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 267

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000049 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040152		1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL PLACA: 0		158,000.00	158,000.00
2	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL YB25 PLACA: 0		128,900.00	128,900.00
3	105040200		1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL EMBRAGUE PLACA: 0		24,500.00	24,500.00
4	111020021		1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		40,900.00	40,900.00
5	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOTOR PLACA: 0		50,900.00	50,900.00
6	105040149		1.00	KIT DE EMPAQUES 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		23,500.00	23,500.00
7	105040054		1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL RL PLACA: 0		17,600.00	17,600.00

Total	**$**	**444,300.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**444,300.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	352,500.00
11102	40,900.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**388,018.50**
I.V.A. $	**56,282.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**444,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**444,300.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000287

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000045 del 07/06/2022 $ 444300

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL YB25		128,900.00	128,900.00
2		105040054	1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL RL		17,600.00	17,600.00
3		105040149	1.00	KIT DE EMPAQUES 1 _NIVELCENTRAL		23,500.00	23,500.00
4		105040152	1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL		158,000.00	158,000.00
5		105040200	1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL EMBRAGUE		24,500.00	24,500.00
6		111020021	1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		40,900.00	40,900.00
7		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOTOR		36,146.00	50,900.00
						Total $	**444,300.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**444,300.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	352,500.00
11102	40,900.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**388,018.50**
I.V.A. $	**56,282.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**444,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**444,300.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 267

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-21
Expedición: 2022-05-21

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-27
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancia a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	KIT PISTON	REPUESTO	1.00	GQB10B	132,773.11	132,773.11	19 %	158,000.00
2	BATERIA YB25	REPUESTO	1.00	GQB10B	108,319.33	108,319.33	19 %	128,900.00
3	MANIGUETA EMBRAGUE	REPUESTO	1.00	GQB10B	20,588.24	20,588.24	19 %	24,500.00
4	ACEITE MOTOR (CUARTO)	REPUESTO	1.00	GQB10B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
5	ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS (CUARTO)	REPUESTO	1.00	GQB10B	50,900.00	50,900.00	0 %	50,900.00
6	KIT DE EMPAQUES	REPUESTO	1.00	GQB10B	19,747.90	19,747.90	19 %	23,500.00
7	BUJIA RL	REPUESTO	1.00	GQB10B	14,789.92	14,789.92	19 %	17,600.00
8	RECTIFICADA, DESCARBONADA, CAMBIO KIT PISTON, CAMBIO BATERIA, CAMBIO MANIGUETA EMBRAGUE, CAMBIO DE A	MANO DE OBRA	1.00	GQB10B	260,924.37	260,924.37	19 %	310,500.00

Total items: 8

OBSERVACIONES:
MOTOCICLETA SUZUKI AX 100 PLACA : GQB 10B

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	648,942.87
IVA 19%	105,857.13
Total a Pagar	754,800.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por $ 754,800.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1274577C
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5d161db12ecef6bf9b11bfc14b84abb2fc6a848e0cecaa882033fc1f55b0d6c5ca3340a7e619eff9902f8fbc5e3d0e8e

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000050

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable QKO-71B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040119	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN		1.00	72,600.00	72,600.00
2	105040323	DIAFRAGMA MOTO _NIVELCENTRAL CARBURADOR	UND	1.00	148,600.00	148,600.00
3	105040331	CADENA MOTO _NIVELCENTRAL	UND	1.00	65,600.00	65,600.00
4	105040123	FRENOS _NIVELCENTRAL TRASEROS		1.00	38,600.00	38,600.00
5	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	50,900.00	50,900.00
6	105040054	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL		1.00	16,800.00	16,800.00
7	105040236	PULVERIZADOR _NIVELCENTRAL		1.00	34,500.00	34,500.00
8	103010681	TAPON _NIVELCENTRAL CARTER		1.00	64,700.00	64,700.00
9	105030300	TORNILLO _NIVELCENTRAL CARTER		1.00	12,500.00	12,500.00
10	105040377	PORTA PLACA _NIVELCENTRAL	UND	1.00	19,600.00	19,600.00
11	105040378	CORREA BATERIA _NIVELCENTRAL	UND	1.00	4,600.00	4,600.00

Vlr. Total: 528,999.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC. 528,999.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000046

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 268

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000050 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040331	UNIDAD	1.00	CADENA MOTO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		65,600.00	65,600.00
2	105040123		1.00	FRENOS _NIVELCENTRAL TRASEROS PLACA: 0		38,600.00	38,600.00
3	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		50,900.00	50,900.00
4	105040054		1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		16,800.00	16,800.00
5	105040236		1.00	PULVERIZADOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		34,500.00	34,500.00
6	103010681		1.00	TAPON _NIVELCENTRAL CARTER PLACA: 0		64,700.00	64,700.00
7	105030300		1.00	TORNILLO _NIVELCENTRAL CARTER PLACA: 0		12,500.00	12,500.00
8	105040377	UNIDAD	1.00	PORTA PLACA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		19,600.00	19,600.00
9	105040378	UNIDAD	1.00	CORREA BATERIA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		4,600.00	4,600.00
10	105040119		1.00	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN PLACA: 0		72,600.00	72,600.00
11	105040323	UNIDAD	1.00	DIAFRAGMA MOTO _NIVELCENTRAL CARBURADOR PLACA: 0		148,600.00	148,600.00

Total	**$**	**529,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**529,000.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000046

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 268

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000050 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	64,700.00
10503	12,500.00
10504	400,900.00
11103	50,900.00
SubTotal $	452,664.71
I.V.A. $	76,334.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	529,000.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**529,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000288

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000046 del 08/06/2022 $ 529000

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C 98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		103010681	1.00	TAPON _NIVELCENTRAL CARTER		64,700.00	64,700.00
2		105030300	1.00	TORNILLO _NIVELCENTRAL CARTER		12,500.00	12,500.00
3		105040054	1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL		16,800.00	16,800.00
4		105040119	1.00	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN		72,600.00	72,600.00
5		105040123	1.00	FRENOS _NIVELCENTRAL TRASEROS		38,600.00	38,600.00
6		105040236	1.00	PULVERIZADOR _NIVELCENTRAL		34,500.00	34,500.00
7	UND	105040323	1.00	DIAFRAGMA MOTO _NIVELCENTRAL CARBURADOR		148,600.00	148,600.00
8	UND	105040331	1.00	CADENA MOTO _NIVELCENTRAL		65,600.00	65,600.00
9	UND	105040377	1.00	PORTA PLACA _NIVELCENTRAL		19,600.00	19,600.00
10	UND	105040378	1.00	CORREA BATERIA _NIVELCENTRAL		4,600.00	4,600.00
11		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4		36,146.00	50,900.00
						Total $	**529,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**529,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	64,700.00
10503	12,500.00
10504	400,900.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**452,664.71**
I.V.A. $	**76,334.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**529,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**529,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 268

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-21
Expedición: 2022-05-21

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-27
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancia y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CADENA 428H	REPUESTO	1.00	QKO71B	55,126.05	55,126.05	19 %	65,600.00
2	FRENOS TRASEROS	REPUESTO	1.00	QKO71B	32,436.97	32,436.97	19 %	38,600.00
3	ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS (CUARTO)	REPUESTO	1.00	QKO71B	50,900.00	50,900.00	0 %	50,900.00
4	BUJIA	REPUESTO	1.00	QKO71B	14,117.65	14,117.65	19 %	16,800.00
5	PULVERIZADOR	REPUESTO	1.00	QKO71B	28,991.60	28,991.60	19 %	34,500.00
6	TAPON CARTER	REPUESTO	1.00	QKO71B	54,369.75	54,369.75	19 %	64,700.00
7	TORNILLO CARTER	REPUESTO	1.00	QKO71B	10,504.20	10,504.20	19 %	12,500.00
8	PORTA PLACA	REPUESTO	1.00	QKO71B	16,470.59	16,470.59	19 %	19,600.00
9	CORREA BATERIA	REPUESTO	1.00	QKO71B	3,865.55	3,865.55	19 %	4,600.00
10	FORRO SILLIN	REPUESTO	1.00	QKO71B	61,008.40	61,008.40	19 %	72,600.00
11	DIAFRAGMA CARBURADOR	REPUESTO	1.00	QKO71B	124,873.95	124,873.95	19 %	148,600.00
12	CAMBIO CADENA, FRENOS TRASEROS, CAMBIO ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, PULVERIZADOR, TAPON CARTER, TORNILLO	MANO DE OBRA	1.00	QKO71B	131,848.74	131,848.74	19 %	156,900.00

Total items: 12

Total Bruto	584,513.45
IVA 19%	101,386.55
Total a Pagar	685,900.00

OBSERVACIONES:
MOTOCICLETA SUZUKI GN 125 PLACA : QKO 71B

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por $ 685,900.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1274572
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9ca7cc2ae58f725795bbd89b0d5d88a4f3c3a72490b7534ba86d7f7c438818964c65cf6e1844526f7d41c980257f02cc

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000051

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable GQD-35B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040152	KIT PISTON _NIVELCENTRAL		1.00	158,000.00	158,000.00
2	105040150	KIT DISCO DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		1.00	81,900.00	81,900.00
3	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V		1.00	124,600.00	124,600.00
4	104010025	BOMBILLO _NIVELCENTRAL VELOCIMETRO		5.00	3,700.00	18,500.00
5	105040051	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		1.00	3,700.00	3,700.00
6	105040054	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL RL		1.00	18,900.00	18,900.00
7	105040368	JUEGO RADIOS TRASEROS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	64,500.00	64,500.00
8	103010681	TAPON _NIVELCENTRAL DE ACEITE		1.00	9,200.00	9,200.00
9	105040127	GUAYA ACELERADOR _NIVELCENTRAL		1.00	22,400.00	22,400.00

Vlr. Total: 501,700.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS MC. 501,700.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000047

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 269

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000051 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040152		1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL PLACA: 0		158,000.00	158,000.00
2	105040150		1.00	KIT DISCO DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		81,900.00	81,900.00
3	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V PLACA: 0		124,600.00	124,600.00
4	104010025		5.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL VELOCIMETRO PLACA: 0		3,700.00	18,500.00
5	105040051		1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL PLACA: 0		3,700.00	3,700.00
6	105040054		1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL RL PLACA: 0		18,900.00	18,900.00
7	105040368	UNIDAD	1.00	JUEGO RADIOS TRASEROS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		64,500.00	64,500.00
8	103010681		1.00	TAPON _NIVELCENTRAL DE ACEITE PLACA: 0		9,200.00	9,200.00
9	105040127		1.00	GUAYA ACELERADOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		22,400.00	22,400.00

Total	**$**	**501,700.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**501,700.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10301		9,200.00
10401		18,500.00
10504		474,000.00
SubTotal	**$**	**421,596.61**
I.V.A.	**$**	**80,103.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**501,700.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**501,700.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA. ALMACENISTA

ORDENADO POR **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000289

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000047 del 08/06/2022 $ 501700

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		103010681	1.00	TAPON _NIVELCENTRAL DE ACEITE		9,200.00	9,200.00
2		104010025	5.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL VELOCIMETRO		3,700.00	18,500.00
3		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V		124,600.00	124,600.00
4		105040051	1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		3,700.00	3,700.00
5		105040054	1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL RL		18,900.00	18,900.00
6		105040127	1.00	GUAYA ACELERADOR _NIVELCENTRAL		22,400.00	22,400.00
7		105040150	1.00	KIT DISCO DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		81,900.00	81,900.00
8		105040152	1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL		158,000.00	158,000.00
9	UND	105040368	1.00	JUEGO RADIOS TRASEROS _NIVELCENTRAL		64,500.00	64,500.00

Total	**$**	**501,700.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**501,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	9,200.00
10401	18,500.00
10504	474,000.00
SubTotal $	**421,596.61**
I.V.A. $	**80,103.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**501,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**501,700.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 269

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-21
Expedición: 2022-05-21

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-27
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	KIT PISTON	REPUESTO	1.00	GDQ35B	132,773.11	132,773.11	19 %	158,000.00
2	KIT DISCOS EMBRAGUE	REPUESTO	1.00	GDQ35B	68,823.53	68,823.53	19 %	81,900.00
3	BATERIA 12V	REPUESTO	1.00	GDQ35B	104,705.88	104,705.88	19 %	124,600.00
4	BOMBILLO VELOCIMETRO	REPUESTO	5.00	GDQ35B	3,109.24	15,546.22	19 %	18,500.00
5	BOMBILLO STOP	REPUESTO	1.00	GDQ35B	3,109.24	3,109.24	19 %	3,700.00
6	BUJIA RL	REPUESTO	1.00	GDQ35B	15,882.35	15,882.35	19 %	18,900.00
7	JUEGO RADIOS TRASEROS	REPUESTO	1.00	GDQ35B	54,201.68	54,201.68	19 %	64,500.00
8	TAPON DE ACEITE	REPUESTO	1.00	GDQ35B	7,731.09	7,731.09	19 %	9,200.00
9	GUAYA ACELERADOR	REPUESTO	1.00	GDQ35B	18,823.53	18,823.53	19 %	22,400.00
10	RECTIFICADA, CAMBIO KIT PISTON, KIT DISCOS EMBRAGUE, CAMBIO BATERIA, CAMBIO BOMBILLO DE VELOCIMETRO,	MANO DE OBRA	1.00	GDQ35B	215,546.22	215,546.22	19 %	256,500.00

Total items: 10

Total Bruto	637,142.85
IVA 19%	121,057.15
Total a Pagar	758,200.00

OBSERVACIONES:
MOTOCICLETA SUZUKI AX 100 PLACA : GDQ 35B

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por $ 758,200.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274577

CUFE: b39a36cf07976a241b0e6879e14661f1c176147fcfe585060812eefb4da4599e572cb1e3e7b8e718249728a019e1fb83

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A S Nit: 830.048.145-8

Formato AlmC04

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: martes, 15 de marzo de 2022
Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
Teléfonos: 3014039434,
Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000052

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable RPB-65B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Artículos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040139	KIT ARRASTRE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	182,600.00	182,600.00
2	105040382	JUEGO CAUCHOS CAMPANA _NIVELCENTRAL	UND	1.00	34,600.00	34,600.00
3	105040363	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL	UND	1.00	127,900.00	127,900.00
4	105040379	DISCO CLUTCH _NIVELCENTRAL	UND	1.00	87,900.00	87,900.00
5	105040380	SEPARADOR CLUTCH _NIVELCENTRAL	UND	1.00	58,200.00	58,200.00
6	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	50,900.00	50,900.00
7	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL		1.00	256,800.00	256,800.00
8	105040103	EJE _NIVELCENTRAL SALIDA		1.00	262,700.00	262,700.00
9	105040149	KIT DE EMPAQUES 1 _NIVELCENTRAL		1.00	89,500.00	89,500.00
10	105040058	CADENILLA _NIVELCENTRAL		1.00	109,600.00	109,600.00
11	105040064	CANASTILLA _NIVELCENTRAL ARRANQUE		1.00	72,000.00	72,000.00
12	105040381	VARILLA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL	UND	1.00	40,000.00	40,000.00
13	105040054	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL		1.00	18,600.00	18,600.00
14	105040105	EMPAQUE CULATA _NIVELCENTRAL		1.00	58,600.00	58,600.00
15	105040152	KIT PISTON _NIVELCENTRAL		1.00	182,600.00	182,600.00
16	105040376	KIT VALVULAS Y SELLOS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	119,600.00	119,600.00

Página 2 de 2	**Formato AlmC04**	***Fecha:***	**martes, 15 de marzo de 2022**
miércoles, 8 de junio de 2022		***Dirección:***	**MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA**
	Nit001	***Teléfonos:***	**3014039434,**
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	***Nº Requisición:***	**0**

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000052

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable RPB-65B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Vlr. Total:	1,752,101.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO UN PESOS MC. 1,752,101.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000048

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 270

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000052 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040139		1.00	KIT ARRASTRE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		182,600.00	182,600.00
2	105040382	UNIDAD	1.00	JUEGO CAUCHOS CAMPANA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		34,600.00	34,600.00
3	105040363	UNIDAD	1.00	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL PLACA: 0		127,900.00	127,900.00
4	105040379	UNIDAD	1.00	DISCO CLUTCH _NIVELCENTRAL PLACA: 0		87,900.00	87,900.00
5	105040380	UNIDAD	1.00	SEPARADOR CLUTCH _NIVELCENTRAL PLACA: 0		58,200.00	58,200.00
6	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		50,900.00	50,900.00
7	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		256,800.00	256,800.00
8	105040103		1.00	EJE _NIVELCENTRAL SALIDA PLACA: 0		262,700.00	262,700.00
9	105040149		1.00	KIT DE EMPAQUES 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		89,500.00	89,500.00
10	105040058		1.00	CADENILLA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		109,600.00	109,600.00
11	105040064		1.00	CANASTILLA _NIVELCENTRAL ARRANQUE PLACA: 0		72,000.00	72,000.00
12	105040381	UNIDAD	1.00	VARILLA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		40,000.00	40,000.00
13	105040054		1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		18,600.00	18,600.00
14	105040105		1.00	EMPAQUE CULATA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		58,600.00	58,600.00
15	105040152		1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL PLACA: 0		182,600.00	182,600.00
16	105040376	UNIDAD	1.00	KIT VALVULAS Y SELLOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		119,600.00	119,600.00

Total	**$**	**1,752,100.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,752,100.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000048

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 270

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000052 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,701,200.00
11103	50,900.00
SubTotal $	1,480,479.83
I.V.A. $	271,621.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,752,100.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,752,100.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000290

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000048 del 08/06/2022 $ 1752100

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL		256,800.00	256,800.00
2		105040054	1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL		18,600.00	18,600.00
3		105040058	1.00	CADENILLA _NIVELCENTRAL		109,600.00	109,600.00
4		105040064	1.00	CANASTILLA _NIVELCENTRAL ARRANQUE		72,000.00	72,000.00
5		105040103	1.00	EJE _NIVELCENTRAL SALIDA		262,700.00	262,700.00
6		105040105	1.00	EMPAQUE CULATA _NIVELCENTRAL		58,600.00	58,600.00
7		105040139	1.00	KIT ARRASTRE 1 _NIVELCENTRAL		182,600.00	182,600.00
8		105040149	1.00	KIT DE EMPAQUES 1 _NIVELCENTRAL		89,500.00	89,500.00
9		105040152	1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL		182,600.00	182,600.00
10	UND	105040363	1.00	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL		127,900.00	127,900.00
11	UND	105040376	1.00	KIT VALVULAS Y SELLOS _NIVELCENTRAL		119,600.00	119,600.00
12	UND	105040379	1.00	DISCO CLUTCH _NIVELCENTRAL		87,900.00	87,900.00
13	UND	105040380	1.00	SEPARADOR CLUTCH _NIVELCENTRAL		58,200.00	58,200.00
14	UND	105040381	1.00	VARILLA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		40,000.00	40,000.00
15	UND	105040382	1.00	JUEGO CAUCHOS CAMPANA _NIVELCENTRAL		34,600.00	34,600.00
16		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4		36,146.00	50,900.00

Total $	**1,752,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,752,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,701,200.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**1,480,479.83**
I.V.A. $	**271,621.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,752,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,752,100.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/C.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 270

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-21
Expedición: 2022-05-21

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-27
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	KIT ARRASTRE	REPUESTO	1.00	RPB65B	153,445.38	153,445.00	19 %	182,600.00
2	JUEGO CAUCHOS CAMPANA	REPUESTO	1.00	RPB65B	29,075.63	29,076.00	19 %	34,600.00
3	CENTRO CLOCH	REPUESTO	1.00	RPB65B	107,478.99	107,479.00	19 %	127,900.00
4	DISCOS CLOCH	REPUESTO	1.00	RPB65B	73,865.55	73,866.00	19 %	87,900.00
5	SEPARADORES CLOCH	REPUESTO	1.00	RPB65B	48,907.56	48,908.00	19 %	58,200.00
6	ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS (CUARTO)	REPUESTO	1.00	RPB65B	50,900.00	50,900.00	0 %	50,900.00
7	BATERIA	REPUESTO	1.00	RPB65B	215,798.32	215,798.00	19 %	256,800.00
8	EJE SALIDA	REPUESTO	1.00	RPB65B	220,756.30	220,756.00	19 %	262,700.00
9	KIT DE EMPAQUES	REPUESTO	1.00	RPB65B	75,210.08	75,210.00	19 %	89,500.00
10	CADENILLA	REPUESTO	1.00	RPB65B	92,100.84	92,101.00	19 %	109,600.00
11	CANASTILLA ARRANQUE	REPUESTO	1.00	RPB65B	60,504.20	60,504.00	19 %	72,000.00
12	VARILLA EMBRAGUE	REPUESTO	1.00	RPB65B	33,613.45	33,613.00	19 %	40,000.00
13	BUJIA	REPUESTO	1.00	RPB65B	15,630.25	15,630.00	19 %	18,600.00
14	EMPAQUE CULATIN	REPUESTO	1.00	RPB65B	49,243.70	49,244.00	19 %	58,600.00
15	KIT PISTON	REPUESTO	1.00	RPB65B	153,445.38	153,445.00	19 %	182,600.00
16	KIT VALVULA Y SELLO	REPUESTO	1.00	RPB65B	100,504.20	100,504.00	19 %	119,600.00
17	ARREGLO Y SOLDADURA RIN TRASERO, RECTIFICADA, CAMBIO KIT ARRASTRE, JUEGO CAUCHOS CAMPANA, CENTRO CLO	MANO DE OBRA	1.00	RPB65B	492,436.97	492,437.00	19 %	586,000.00

Total items: 17

Total Bruto	1,972,916.00
IVA 19%	365,184.00
Total a Pagar	2,338,100.00

OBSERVACIONES:
MOTOCICLETA YAMAHA FZ 150 PLACA : RPB 65B
Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta y ocho mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por $ 2,338,100.00

VENDEDOR Maria Alejandra Barrera
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1224577

CUFE: fdd565261b5b0b3df6158a650a0fc7407e44257f9935e23aa8bf9adb2379a1b17f7e8e367838a2e4637dda4f549d1082

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000053

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable PRC-44E No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040119	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN		1.00	64,700.00	64,700.00
2	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	50,900.00	50,900.00
3	105040200	MANIGUETA _NIVELCENTRAL JUEGO COMPLETO		1.00	175,600.00	175,600.00
4	105040355	FILTRO AIRE MOTO _NIVELCENTRAL	UND	1.00	46,600.00	46,600.00
5	105040384	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	44,600.00	44,600.00
6	105040359	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	44,600.00	44,600.00
7	105040051	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		1.00	3,700.00	3,700.00
8	105030090	ESPEJO _NIVELCENTRAL IZQUIERDO		1.00	45,600.00	45,600.00
9	105040383	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	115,000.00	115,000.00
10	105040147	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		1.00	346,500.00	346,500.00

Vlr. Total: 937,800.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC. 937,800.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000049

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 271

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000053 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040119		1.00	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN PLACA: 0		64,700.00	64,700.00
2	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		50,900.00	50,900.00
3	105040200		1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL JUEGO COMPLETO PLACA: 0		175,600.00	175,600.00
4	105040355	UNIDAD	1.00	FILTRO AIRE MOTO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		46,600.00	46,600.00
5	105040384	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		44,600.00	44,600.00
6	105040359	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		44,600.00	44,600.00
7	105040051		1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL PLACA: 0		3,700.00	3,700.00
8	105030090		1.00	ESPEJO _NIVELCENTRAL IZQUIERDO PLACA: 0		45,600.00	45,600.00
9	105040383	UNIDAD	1.00	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		115,000.00	115,000.00
10	105040147		1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		346,500.00	346,500.00

Total	**$**	**937,800.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**937,800.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000049

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 271

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000053 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	45,600.00
10504	841,300.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**796,194.12**
I.V.A. $	**141,606.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**937,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**937,800.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000291

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000049 del 08/06/2022 $ 937800

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030090	1.00	ESPEJO _NIVELCENTRAL IZQUIERDO		45,600.00	45,600.00
2		105040051	1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		3,700.00	3,700.00
3		105040119	1.00	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN		64,700.00	64,700.00
4		105040147	1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		346,500.00	346,500.00
5		105040200	1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL JUEGO COMPLETO		175,600.00	175,600.00
6	UND	105040355	1.00	FILTRO AIRE MOTO _NIVELCENTRAL		46,600.00	46,600.00
7	UND	105040359	1.00	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL		44,600.00	44,600.00
8	UND	105040383	1.00	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL		115,000.00	115,000.00
9	UND	105040384	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL		44,600.00	44,600.00
10		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 1/4		36,146.00	50,900.00

Total $	**937,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**937,800.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	45,600.00
10504	841,300.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**796,194.12**
I.V.A. $	**141,606.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**937,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**937,800.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODALI

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 271

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-21
Expedición: 2022-05-21

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-27
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FORRO SILLON	REPUESTO	1.00	PRC44E	54,369.75	54,369.75	19 %	64,700.00
2	ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS (CUARTO)	REPUESTO	1.00	PRC44E	50,900.00	50,900.00	0 %	50,900.00
3	JUEGO DE MANIGUETAS COMPLETO	REPUESTO	1.00	PRC44E	147,563.03	147,563.03	19 %	175,600.00
4	FILTRO DE AIRE	REPUESTO	1.00	PRC44E	39,159.66	39,159.66	19 %	46,600.00
5	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	REPUESTO	1.00	PRC44E	37,478.99	37,478.99	19 %	44,600.00
6	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	REPUESTO	1.00	PRC44E	37,478.99	37,478.99	19 %	44,600.00
7	BOMBILLO STOP	REPUESTO	1.00	PRC44E	3,109.24	3,109.24	19 %	3,700.00
8	ESPEJO IZQUIERDO ORIGINAL	REPUESTO	1.00	PRC44E	38,319.33	38,319.33	19 %	45,600.00
9	ROMPEVIENTOS	REPUESTO	1.00	PRC44E	96,638.66	96,638.66	19 %	115,000.00
10	KIT DE ARRASTRE	REPUESTO	1.00	PRC44E	291,176.47	291,176.47	19 %	346,500.00
11	CAMBIO FORRO SILLON, CAMBIO ACEITE, CAMBIO JUEGO MANIGUETAS COMPLETO, FILTRO DE AIRE, JUEGO DE PASTI	MANO DE OBRA	1.00	PRC44E	165,126.05	165,126.05	19 %	196,500.00

Total items: 11

Total Bruto	961,320.17
IVA 19%	172,979.83
Total a Pagar	1,134,300.00

OBSERVACIONES:
AKT TTR 200 PLACA : PRC 44E

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por $ 1,134,300.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: Maria Alejandra Barrera B.

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1277577c

CUFE: e882c9980c618ce6d2bf3066ab9826f45a4143d4580662b9d2453b2d88a62becfe944db30bdfc3079d91c85422679c99

Elaborado por software Sigo Nitle y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	**Formato AlmC04**	*Fecha:*	**martes, 15 de marzo de 2022**
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	**MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA**
	Nit001	*Teléfonos:*	**3014039434,**
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	**0**

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000054

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable PRC-45E No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040147	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		1.00	336,400.00	336,400.00
2	105040090	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL		4.00	42,900.00	171,600.00
3	105040051	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		1.00	3,700.00	3,700.00
4	105040100	DISCO DE FRENO DELANTERO _NIVELCENTRAL		1.00	265,900.00	265,900.00
5	105040385	JUEGO PASTILLAS MOTO _NIVELCENTRAL		1.00	43,700.00	43,700.00
6	104010025	BOMBILLO _NIVELCENTRAL HALOGENO		1.00	43,700.00	43,700.00
7	105040200	MANIGUETA _NIVELCENTRAL CON BASE IZQUIERDO		1.00	82,900.00	82,900.00
8	105040109	ESPEJO MOTO _NIVELCENTRAL JUEGO		1.00	54,600.00	54,600.00
9	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V		1.00	245,600.00	245,600.00
10	105040383	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	112,600.00	112,600.00
11	105040119	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN		1.00	64,600.00	64,600.00

Vlr. Total:	1,425,299.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC. 1,425,299.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000050

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 272

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000054 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040147		1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		336,400.00	336,400.00
2	105040090		4.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL PLACA: 0		42,900.00	171,600.00
3	105040051		1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL PLACA: 0		3,700.00	3,700.00
4	105040100		1.00	DISCO DE FRENO DELANTERO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		265,900.00	265,900.00
5	105040385		1.00	JUEGO PASTILLAS MOTO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		43,700.00	43,700.00
6	104010025		1.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL HALOGENO PLACA: 0		43,700.00	43,700.00
7	105040200		1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL CON BASE IZQUIERDO PLACA: 0		82,900.00	82,900.00
8	105040109		1.00	ESPEJO MOTO _NIVELCENTRAL JUEGO PLACA: 0		54,600.00	54,600.00
9	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V PLACA: 0		245,600.00	245,600.00
10	105040383	UNIDAD	1.00	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		112,600.00	112,600.00
11	105040119		1.00	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN PLACA: 0		64,600.00	64,600.00

Total	**$**	**1,425,300.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,425,300.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10401		43,700.00
10504		1,381,600.00
SubTotal	**$**	**1,197,731.09**
I.V.A.	**$**	**227,568.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**1,425,300.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000050

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 272

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000054 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**1,425,300.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA ALMACENISTA

ORDENADO POR **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000292

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000050 del 08/06/2022 $ 1425300

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		104010025	1.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL HALOGENO		43,700.00	43,700.00
2		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V		245,600.00	245,600.00
3		105040051	1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		3,700.00	3,700.00
4		105040090	4.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL		42,900.00	171,600.00
5		105040100	1.00	DISCO DE FRENO DELANTERO _NIVELCENTRAL		265,900.00	265,900.00
6		105040109	1.00	ESPEJO MOTO _NIVELCENTRAL JUEGO		54,600.00	54,600.00
7		105040119	1.00	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN		64,600.00	64,600.00
8		105040147	1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		336,400.00	336,400.00
9		105040200	1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL CON BASE IZQUIERDO		82,900.00	82,900.00
10	UND	105040383	1.00	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL		112,600.00	112,600.00
11		105040385	1.00	JUEGO PASTILLAS MOTO _NIVELCENTRAL		43,700.00	43,700.00

Total $	**1,425,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,425,300.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	43,700.00
10504	1,381,600.00
SubTotal $	**1,197,731.09**
I.V.A. $	**227,568.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,425,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,425,300.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 272

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-21
Expedición: 2022-05-21

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-27
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	KIT DE ARRASTRE	REPUESTO	1.00	PRC45E	282,689.08	282,689.08	19 %	336,400.00
2	DIRECCIONALES	REPUESTO	4.00	PRC45E	36,050.42	144,201.68	19 %	171,600.00
3	BOMBILLO STOP	REPUESTO	1.00	PRC45E	3,109.24	3,109.24	19 %	3,700.00
4	DISCO DE FRENO	REPUESTO	1.00	PRC45E	223,445.38	223,445.38	19 %	265,900.00
5	JUEGO PASTILLAS	REPUESTO	1.00	PRC45E	36,722.69	36,722.69	19 %	43,700.00
6	BOMBILLO HALOGENO	REPUESTO	1.00	PRC45E	36,722.69	36,722.69	19 %	43,700.00
7	BASE Y MANIGUETA IZQUIERDA	REPUESTO	1.00	PRC45E	69,663.87	69,663.87	19 %	82,900.00
8	JUEGO ESPEJOS	REPUESTO	1.00	PRC45E	45,882.35	45,882.35	19 %	54,600.00
9	BATERIA 12V	REPUESTO	1.00	PRC45E	206,386.55	206,386.55	19 %	245,600.00
10	ROMPEVIENTOS	REPUESTO	1.00	PRC45E	94,621.85	94,621.85	19 %	112,600.00
11	FORRO SILLIN	REPUESTO	1.00	PRC45E	54,285.71	54,285.71	19 %	64,600.00
12	CAMBIO KIT DE ARRASTRE, CAMBIO DIRECCIONALES, BOMBILLO STOP, DISCO DE FRENO, JUEGO PASTILLAS, BOMBIL	MANO DE OBRA	1.00	PRC45E	231,596.64	231,596.64	19 %	275,600.00

Total items: 12

Total Bruto	1,429,327.73
IVA 19%	271,572.27
Total a Pagar	1,700,900.00

OBSERVACIONES:
AKT TTR 200 PLACA : PRC 45E

Valor en Letras:
Un millón setecientos mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-27 por $ 1,700,900.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1227152720
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 81cb27803aca6e3d6aa9446defe14bd903db2ae60a470cdbd2ba2184e18c782cff66c6c08c709aa600fbd79976266031

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A S Nit: 830.048.145-8

Formato AlmC04

Fecha: martes, 15 de marzo de 2022

miércoles, 8 de junio de 2022

Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

Nit001

Teléfonos: 3014039434,

Nº Requisición: 0

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000055

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable PRC-46E No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040032	BASE MANIGUETA _NIVELCENTRAL COMPLETA IZQUIERDA		1.00	82,900.00	82,900.00
2	105040119	FORRO _NIVELCENTRAL		1.00	64,600.00	64,600.00
3	105040101	DISCO DE FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL		1.00	264,600.00	264,600.00
4	105040359	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	43,600.00	43,600.00
5	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL		1.00	50,900.00	50,900.00
6	105040090	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL		2.00	42,900.00	85,800.00
7	105040305	GUARDA BARRO _NIVELCENTRAL DELANTERO	UND	1.00	160,000.00	160,000.00
8	105040147	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		1.00	346,000.00	346,000.00
9	105040051	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		1.00	3,700.00	3,700.00
10	104010025	BOMBILLO _NIVELCENTRAL BOYONETA		1.00	3,700.00	3,700.00
11	105040384	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	43,700.00	43,700.00
12	105040383	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	112,600.00	112,600.00
13	105040387	DISCO DELANTERO _NIVELCENTRAL	UND	1.00	219,600.00	219,600.00
14	105040043	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO		1.00	376,900.00	376,900.00
15	105040200	MANIGUETA _NIVELCENTRAL		1.00	45,600.00	45,600.00
16	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL		1.00	245,900.00	245,900.00

Formato AlmC04

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: martes, 15 de marzo de 2022
Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
Teléfonos: 3014039434,
Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000055

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable PRC-46E No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Vlr. Total: 2,150,099.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS MC. 2,150,099.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000051

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 273

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000055 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040032		1.00	BASE MANIGUETA _NIVELCENTRAL COMPLETA IZQUIERDA PLACA: 0		82,900.00	82,900.00
2	105040119		1.00	FORRO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		64,600.00	64,600.00
3	105040101		1.00	DISCO DE FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		264,600.00	264,600.00
4	105040359	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		43,600.00	43,600.00
5	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		50,900.00	50,900.00
6	105040090		2.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL PLACA: 0		42,900.00	85,800.00
7	105040305	UNIDAD	1.00	GUARDA BARRO _NIVELCENTRAL DELANTERO PLACA: 0		160,000.00	160,000.00
8	105040147		1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		346,000.00	346,000.00
9	105040051		1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL PLACA: 0		3,700.00	3,700.00
10	104010025		1.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL BOYONETA PLACA: 0		3,700.00	3,700.00
11	105040384	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		43,700.00	43,700.00
12	105040383	UNIDAD	1.00	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		112,600.00	112,600.00
13	105040387	UNIDAD	1.00	DISCO DELANTERO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		219,600.00	219,600.00
14	105040043		1.00	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO PLACA: 0		376,900.00	376,900.00
15	105040200		1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		45,600.00	45,600.00
16	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		245,900.00	245,900.00

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000051

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 273

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000055 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
						Total $	**2,150,100.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**2,150,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	3,700.00
10504	2,095,500.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**1,814,933.62**
I.V.A. $	**335,165.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,150,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,150,100.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIEN PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000293

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000051 del 08/06/2022 $ 2150100

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		104010025	1.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL BOYONETA		3,700.00	3,700.00
2		105040032	1.00	BASE MANIGUETA _NIVELCENTRAL COMPLETA IZQUIERDA		82,900.00	82,900.00
3		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL		245,900.00	245,900.00
4		105040043	1.00	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO		376,900.00	376,900.00
5		105040051	1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		3,700.00	3,700.00
6		105040090	2.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL		42,900.00	85,800.00
7		105040101	1.00	DISCO DE FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL		264,600.00	264,600.00
8		105040119	1.00	FORRO _NIVELCENTRAL		64,600.00	64,600.00
9		105040147	1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		346,000.00	346,000.00
10		105040200	1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL		45,600.00	45,600.00
11	UND	105040305	1.00	GUARDA BARRO _NIVELCENTRAL DELANTERO		160,000.00	160,000.00
12	UND	105040359	1.00	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL		43,600.00	43,600.00
13	UND	105040383	1.00	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL		112,600.00	112,600.00
14	UND	105040384	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL		43,700.00	43,700.00
15	UND	105040387	1.00	DISCO DELANTERO _NIVELCENTRAL		219,600.00	219,600.00
16		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL		36,146.00	50,900.00

Total $	**2,150,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,150,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	3,700.00
10504	2,095,500.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**1,814,933.62**
I.V.A. $	**335,165.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,150,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,150,100.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIEN PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 273

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-24
Expedición: 2022-05-24

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE PASTO

Nit ó C.C.
891.280.000-3

Fecha de Vencimiento
2022-05-30

Razón Social
MUNICIPIO DE PASTO

Dirección
BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM

Teléfono
7244326

Correo
apoyologistico@pasto.gov.co

Vendedor
Maria Alejandra Barrera

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BASE MANIGUETA IZQUIERDA COMPLETA	REPUESTO	1.00	PRC46E	69,663.87	69,663.87	19 %	82,900.00
2	FORRO SILLIN	REPUESTO	1.00	PRC46E	54,285.71	54,285.71	19 %	64,600.00
3	DISCO DE FRENO TRASERO	REPUESTO	1.00	PRC46E	222,352.94	222,352.94	19 %	264,600.00
4	JUEGO PASTILLAS TRASERAS	REPUESTO	1.00	PRC46E	36,638.66	36,638.66	19 %	43,600.00
5	ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS (CUARTO)	REPUESTO	1.00	PRC46E	50,900.00	50,900.00	0 %	50,900.00
6	DIRECCIONALES	REPUESTO	2.00	PRC46E	36,050.42	72,100.84	19 %	85,800.00
7	GUARDABARROS DELANTERO	REPUESTO	1.00	PRC46E	134,453.78	134,453.78	19 %	160,000.00
8	KIT DE ARRASTRE	REPUESTO	1.00	PRC46E	290,756.30	290,756.30	19 %	346,000.00
9	BOMBILLO STOP	REPUESTO	1.00	PRC46E	3,109.24	3,109.24	19 %	3,700.00
10	BOMBILLO BOYONETA	REPUESTO	1.00	PRC46E	3,109.24	3,109.24	19 %	3,700.00
11	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	REPUESTO	1.00	PRC46E	36,722.69	36,722.69	19 %	43,700.00
12	ROMPEVIENTOS	REPUESTO	1.00	PRC46E	94,621.85	94,621.85	19 %	112,600.00
13	DISCO DELANTERO	REPUESTO	1.00	PRC46E	184,537.82	184,537.82	19 %	219,600.00
14	BOMBA DE FRENO TRASERO	REPUESTO	1.00	PRC46E	316,722.69	316,722.69	19 %	376,900.00
15	MANIGUETA	REPUESTO	1.00	PRC46E	38,319.33	38,319.33	19 %	45,600.00
16	BATERIA 12V	REPUESTO	1.00	PRC46E	206,638.66	206,638.66	19 %	245,900.00
17	CAMBIO BASE MANIGUETA IZQUIERDA COMPLETA, CAMBIO FORRO SILLIN, DISCO DE FRENO TRASERO, JUEGO PASTILL	MANO DE OBRA	1.00	PRC46E	243,361.34	243,361.34	19 %	289,600.00

Total items: 17

Total Bruto	2,058,294.96
IVA 19%	381,405.04
Total a Pagar	2,439,700.00

OBSERVACIONES:
AKT TTR 200 PLACA: PRC 46E

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por $ 2,439,700.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: Maria Alejandra Barrera Z

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1277272

CUFE: e5f453b105277b68081204b656fc9ac8439eaa16630cefa7d8a0c6bda92a1ed12dea593f282e85139d2e81a4afc6c179

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S Nit. 830.045.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000056

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable PRC-47E No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040147	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		1.00	346,900.00	346,900.00
2	105040101	DISCO DE FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL		1.00	273,600.00	273,600.00
3	105040359	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	46,900.00	46,900.00
4	105040384	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	46,900.00	46,900.00
5	105040119	FORRO _NIVELCENTRAL		1.00	64,700.00	64,700.00
6	104010025	BOMBILLO _NIVELCENTRAL PILOTO		1.00	3,700.00	3,700.00
7	105040048	BOMBILLO FAROLA _NIVELCENTRAL		1.00	34,800.00	34,800.00
8	105040090	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL		1.00	86,500.00	86,500.00
9	105040200	MANIGUETA _NIVELCENTRAL *JUEGO		1.00	169,000.00	169,000.00
10	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL		1.00	50,900.00	50,900.00
11	105040279	JUEGO DE ESPEJOS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	62,600.00	62,600.00
12	105040383	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	125,600.00	125,600.00

Vlr. Total: 1,312,099.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C. 1,312,099.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000052

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 274

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000056 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040147		1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		346,900.00	346,900.00
2	105040101		1.00	DISCO DE FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		273,600.00	273,600.00
3	105040359	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		46,900.00	46,900.00
4	105040384	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		46,900.00	46,900.00
5	105040119		1.00	FORRO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		64,700.00	64,700.00
6	104010025		1.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL PILOTO PLACA: 0		3,700.00	3,700.00
7	105040048		1.00	BOMBILLO FAROLA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		34,800.00	34,800.00
8	105040090		1.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL PLACA: 0		86,500.00	86,500.00
9	105040200		1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL *JUEGO PLACA: 0		169,000.00	169,000.00
10	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		50,900.00	50,900.00
11	105040279	UNIDAD	1.00	JUEGO DE ESPEJOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		62,600.00	62,600.00
12	105040383	UNIDAD	1.00	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		125,600.00	125,600.00

Total	**$**	**1,312,100.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,312,100.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000052

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 274

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000056 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	3,700.00
10504	1,257,500.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**1,110,731.94**
I.V.A. $	**201,367.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,312,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,312,100.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000294

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000052 del 08/06/2022 $ 1312100

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		104010025	1.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL PILOTO		3,700.00	3,700.00
2		105040048	1.00	BOMBILLO FAROLA _NIVELCENTRAL		34,800.00	34,800.00
3		105040090	1.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL		86,500.00	86,500.00
4		105040101	1.00	DISCO DE FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL		273,600.00	273,600.00
5		105040119	1.00	FORRO _NIVELCENTRAL		64,700.00	64,700.00
6		105040147	1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		346,900.00	346,900.00
7		105040200	1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL *JUEGO		169,000.00	169,000.00
8	UND	105040279	1.00	JUEGO DE ESPEJOS _NIVELCENTRAL		62,600.00	62,600.00
9	UND	105040359	1.00	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL		46,900.00	46,900.00
10	UND	105040383	1.00	ROMPEVIENTOS _NIVELCENTRAL		125,600.00	125,600.00
11	UND	105040384	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL		46,900.00	46,900.00
12		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL		36,146.00	50,900.00

Total $	**1,312,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,312,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	3,700.00
10504	1,257,500.00
11103	50,900.00
SubTotal $	**1,110,731.94**
I.V.A. $	**201,367.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,312,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,312,100.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 274

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-24
Expedición: 2022-05-24

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-30
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	KIT ARRASTRE	REPUESTO	1.00	PRC47E	291,512.61	291,512.61	19 %	346,900.00
2	DISCO DE FRENO TRASERO	REPUESTO	1.00	PRC47E	229,915.97	229,915.97	19 %	273,600.00
3	PASTILLAS TRASERAS	REPUESTO	1.00	PRC47E	39,411.76	39,411.76	19 %	46,900.00
4	PASTILLAS DELANTERAS	REPUESTO	1.00	PRC47E	39,411.76	39,411.76	19 %	46,900.00
5	FORRO SILLIN	REPUESTO	1.00	PRC47E	54,369.75	54,369.75	19 %	64,700.00
6	BOMBILLO PILOTO	REPUESTO	1.00	PRC47E	3,109.24	3,109.24	19 %	3,700.00
7	BOMBILLO FAROLA	REPUESTO	1.00	PRC47E	29,243.70	29,243.70	19 %	34,800.00
8	DIRECCIONALES	REPUESTO	1.00	PRC47E	72,689.08	72,689.08	19 %	86,500.00
9	JUEGO DE MANIGUETAS	REPUESTO	1.00	PRC47E	142,016.81	142,016.81	19 %	169,000.00
10	ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS (CUARTO)	REPUESTO	1.00	PRC47E	50,900.00	50,900.00	0 %	50,900.00
11	JUEGO DE ESPEJOS	REPUESTO	1.00	PRC47E	52,605.04	52,605.04	19 %	62,600.00
12	ROMPEVIENTOS	REPUESTO	1.00	PRC47E	105,546.22	105,546.22	19 %	125,600.00
13	CAMBIO KIT ARRASTRE, CAMBIO DISCO DE FRENO TRASERO, CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO F	MANO DE OBRA	1.00	PRC47E	246,050.42	246,050.42	19 %	292,800.00

Total items: 13

Total Bruto	1,356,782.36
IVA 19%	248,117.64
Total a Pagar	1,604,900.00

OBSERVACIONES:
AKT TTR 200 PLACA : PRC 47E
Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuatro mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por $ 1,604,900.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: Maria Alejandra Barrera B.

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1122657?

CUFE: 529dc4505cff177fef801d4c4db46886201854e38022972f5b768e165615ec1f837a2c86acbdb32821a3a3a476ebc131

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000057

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable QKO-69B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL		1.00	256,900.00	256,900.00
2	105040363	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL	UND	1.00	185,600.00	185,600.00
3	105040058	CADENILLA _NIVELCENTRAL		1.00	89,600.00	89,600.00
4	105040147	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		1.00	155,600.00	155,600.00
5	105040294	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL	UND	1.00	14,600.00	14,600.00
6	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	40,900.00	40,900.00
7	105040384	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	34,500.00	34,500.00
8	105040354	JUEGO FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	37,600.00	37,600.00
9	105040011	BALINERA _NIVELCENTRAL		1.00	17,900.00	17,900.00
10	105040200	MANIGUETA _NIVELCENTRAL *JUEGO		1.00	32,900.00	32,900.00
11	105040152	KIT PISTON _NIVELCENTRAL		1.00	171,600.00	171,600.00
12	105040374	GUIA DE VALVULAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	76,800.00	76,800.00
13	105040251	SELLOS DE VALVULA _NIVELCENTRAL		1.00	125,900.00	125,900.00

Vlr. Total: 1,240,400.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MC. 1,240,400.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000053

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 275

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000057 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		256,900.00	256,900.00
2	105040363	UNIDAD	1.00	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL PLACA: 0		185,600.00	185,600.00
3	105040058		1.00	CADENILLA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		89,600.00	89,600.00
4	105040147		1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		155,600.00	155,600.00
5	105040294	UNIDAD	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		14,600.00	14,600.00
6	111020021		1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		40,900.00	40,900.00
7	105040384	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		34,500.00	34,500.00
8	105040354	UNIDAD	1.00	JUEGO FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		37,600.00	37,600.00
9	105040011		1.00	BALINERA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		17,900.00	17,900.00
10	105040200		1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL *JUEGO PLACA: 0		32,900.00	32,900.00
11	105040152		1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL PLACA: 0		171,600.00	171,600.00
12	105040374	UNIDAD	1.00	GUIA DE VALVULAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		76,800.00	76,800.00
13	105040251		1.00	SELLOS DE VALVULA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		125,900.00	125,900.00

Total	**$**	**1,240,400.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,240,400.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000053

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 275

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000057 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,199,500.00
11102	40,900.00
SubTotal $	1,048,883.21
I.V.A. $	191,517.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,240,400.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,240,400.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000295

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000053 del 08/06/2022 $ 1240400

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105040011	1.00	BALINERA _NIVELCENTRAL		17,900.00	17,900.00
2		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL		256,900.00	256,900.00
3		105040058	1.00	CADENILLA _NIVELCENTRAL		89,600.00	89,600.00
4		105040147	1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		155,600.00	155,600.00
5		105040152	1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL		171,600.00	171,600.00
6		105040200	1.00	MANIGUETA _NIVELCENTRAL *JUEGO		32,900.00	32,900.00
7		105040251	1.00	SELLOS DE VALVULA _NIVELCENTRAL		125,900.00	125,900.00
8	UND	105040294	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		14,600.00	14,600.00
9	UND	105040354	1.00	JUEGO FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL		37,600.00	37,600.00
10	UND	105040363	1.00	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL		185,600.00	185,600.00
11	UND	105040374	1.00	GUIA DE VALVULAS _NIVELCENTRAL		76,800.00	76,800.00
12	UND	105040384	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL		34,500.00	34,500.00
13		111020021	1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		40,900.00	40,900.00

Total $	**1,240,400.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,240,400.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,199,500.00
11102	40,900.00
SubTotal $	**1,048,883.21**
I.V.A. $	**191,517.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,240,400.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,240,400.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 275

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-24
Expedición: 2022-05-24

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE PASTO

Nit ó C.C.
891.280.000-3

Fecha de Vencimiento
2022-05-30

Razón Social
MUNICIPIO DE PASTO

Dirección
BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM

Teléfono
7244326

Correo
apoyologistico@pasto.gov.co

Vendedor
Maria Alejandra Barrera

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BATERIA	REPUESTO	1.00	QKO69B	215,882.35	215,882.35	19 %	256,900.00
2	CENTRO CLUTCH	REPUESTO	1.00	QKO69B	155,966.39	155,966.39	19 %	185,600.00
3	CADENILLA	REPUESTO	1.00	QKO69B	75,294.12	75,294.12	19 %	89,600.00
4	KIT ARRASTRE	REPUESTO	1.00	QKO69B	130,756.30	130,756.30	19 %	155,600.00
5	FILTRO ACEITE	REPUESTO	1.00	QKO69B	12,268.91	12,268.91	19 %	14,600.00
6	ACEITE MOTOR (CUARTO)	REPUESTO	1.00	QKO69B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
7	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	REPUESTO	1.00	QKO69B	28,991.60	28,991.60	19 %	34,500.00
8	JUEGO DE FRENOS TRASEROS	REPUESTO	1.00	QKO69B	31,596.64	31,596.64	19 %	37,600.00
9	BALINERA PORTASPROCKET	REPUESTO	1.00	QKO69B	15,042.02	15,042.02	19 %	17,900.00
10	JUEGO MANIGUETAS	REPUESTO	1.00	QKO69B	27,647.06	27,647.06	19 %	32,900.00
11	KIT PISTON	REPUESTO	1.00	QKO69B	144,201.68	144,201.68	19 %	171,600.00
12	GUIAS VALVULAS	REPUESTO	1.00	QKO69B	64,537.82	64,537.82	19 %	76,800.00
13	SELLOS Y VALVULAS	REPUESTO	1.00	QKO69B	105,798.32	105,798.32	19 %	125,900.00
14	CAMBIO BATERIA, CENTRO CLUTCH, CADENILLA, CAMBIO DE KIT ARRASTRE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE,	MANO DE OBRA	1.00	QKO69B	358,403.36	358,403.36	19 %	426,500.00

Total items: 14

Total Bruto	1,407,286.57
IVA 19%	259,613.43
Total a Pagar	1,666,900.00

OBSERVACIONES:
SUSUKI GN 125 PLACA : QKO 69B

Valor en Letras:
Un millón seiscientos sesenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por $ 1,666,900.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274372

CUFE: 171c857162f4bdbdead80e0d594110e2d87761091b90f24f442b291605faadf963576e852e264f8fb5156a01dadb354f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A S.Nit. 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000058

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable QLB-81B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	40,900.00	40,900.00
2	105040354	JUEGO FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	32,800.00	32,800.00
3	105040388	PRENSA CLUCH _NIVELCENTRAL	UND	1.00	285,600.00	285,600.00
4	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL YB5LA		1.00	235,000.00	235,000.00
5	105040104	EMPAQUE _NIVELCENTRAL CLUTCH		1.00	12,500.00	12,500.00
6	105040389	MONOSHOCK _NIVELCENTRAL MONOCHOCK	UND	1.00	580,000.00	580,000.00
7	105040254	SWICTH 1 _NIVELCENTRAL ENCENDIDO		1.00	146,900.00	146,900.00

Vlr. Total: 1,333,701.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS MC. 1,333,701.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000054

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 276

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000058 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	111020021		1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		40,900.00	40,900.00
2	105040354	UNIDAD	1.00	JUEGO FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		32,800.00	32,800.00
3	105040388	UNIDAD	1.00	PRENSA CLUCH _NIVELCENTRAL PLACA: 0		285,600.00	285,600.00
4	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL YB5LA PLACA: 0		235,000.00	235,000.00
5	105040104		1.00	EMPAQUE _NIVELCENTRAL CLUTCH PLACA: 0		12,500.00	12,500.00
6	105040389	UNIDAD	1.00	MONOSHOCK _NIVELCENTRAL MONOCHOCK PLACA: 0		580,000.00	580,000.00
7	105040254		1.00	SWICTH 1 _NIVELCENTRAL ENCENDIDO PLACA: 0		146,900.00	146,900.00

Total	**$**	**1,333,700.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,333,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,292,800.00
11102	40,900.00
SubTotal $	**1,127,286.56**
I.V.A. $	**206,414.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,333,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,333,700.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA ALMACENISTA

ORDENADO POR **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000296

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000054 del 08/06/2022 $ 1333700

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL YB5LA		235,000.00	235,000.00
2		105040104	1.00	EMPAQUE _NIVELCENTRAL CLUTCH		12,500.00	12,500.00
3		105040254	1.00	SWICTH 1 _NIVELCENTRAL ENCENDIDO		146,900.00	146,900.00
4	UND	105040354	1.00	JUEGO FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL		32,800.00	32,800.00
5	UND	105040388	1.00	PRENSA CLUCH _NIVELCENTRAL		285,600.00	285,600.00
6	UND	105040389	1.00	MONOSHOCK _NIVELCENTRAL MONOCHOCK		580,000.00	580,000.00
7		111020021	1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		40,900.00	40,900.00

Total $	**1,333,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,333,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,292,800.00
11102	40,900.00
SubTotal $	**1,127,286.56**
I.V.A. $	**206,414.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,333,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,333,700.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 276

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-24
Expedición: 2022-05-24

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-30
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE MOTOR (CUARTO)	REPUESTO	1.00	QLB81B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
2	JUEGO FRENOS TRASEROS	REPUESTO	1.00	QLB81B	27,563.03	27,563.03	19 %	32,800.00
3	PRENSA CLUCH COMPLETO	REPUESTO	1.00	QLB81B	240,000.00	240,000.00	19 %	285,600.00
4	BATERIA YB5LA	REPUESTO	1.00	QLB81B	197,478.99	197,478.99	19 %	235,000.00
5	EMPAQUE CLUCH	REPUESTO	1.00	QLB81B	10,504.20	10,504.20	19 %	12,500.00
6	MONOCHOCK	REPUESTO	1.00	QLB81B	487,394.96	487,394.96	19 %	580,000.00
7	SUICHE ENCENDIDO	REPUESTO	1.00	QLB81B	123,445.38	123,445.38	19 %	146,900.00
8	CAMBIO ACEITE, CAMBIO JUEGO FRENOS TRASEROS, CAMBIO PRENSA CLUCH COMPLETO, CAMBIO BATERIA, EMPAQUE C	MANO DE OBRA	1.00	QLB81B	237,731.09	237,731.09	19 %	282,900.00

Total items: 8

Total Bruto	1,365,017.65
IVA 19%	251,582.35
Total a Pagar	1,616,600.00

OBSERVACIONES:
YAMAHA XTZ 125 PLACA : QLB 81B

Valor en Letras:
Un millón seiscientos dieciseis mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por $ 1,616,600.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1274579
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2748c8d949e5849589f55dacc972a219d07041478682b0c42ff8f12dea5f612d253c5322050d72ae69526b05bb12e0c3

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000059

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable QKO-76B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V		1.00	245,600.00	245,600.00
2	105040066	CAPUCHON _NIVELCENTRAL BUJIA		1.00	14,600.00	14,600.00
3	105040054	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL DENSO		1.00	98,600.00	98,600.00
4	105040130	GUAYA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		1.00	33,900.00	33,900.00
5	105040384	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	33,900.00	33,900.00
6	105040152	KIT PISTON _NIVELCENTRAL TKR		1.00	165,900.00	165,900.00
7	105040151	KIT EMPAQUE _NIVELCENTRAL 1/2		1.00	24,900.00	24,900.00
8	105040390	KIT VALVULAS _NIVELCNETRAL	UND	1.00	125,600.00	125,600.00
9	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	40,900.00	40,900.00
10	105040340	SWITCH MOTO _NIVELCENTRAL ENCENDIDO KIT	UND	1.00	156,900.00	156,900.00
11	105040355	FILTRO AIRE MOTO _NIVELCENTRAL	UND	1.00	29,800.00	29,800.00

Vlr. Total: 970,600.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC. 970,600.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000055

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 277

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000059 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V PLACA: 0		245,600.00	245,600.00
2	105040066		1.00	CAPUCHON _NIVELCENTRAL BUJIA PLACA: 0		14,600.00	14,600.00
3	105040054		1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL DENSO PLACA: 0		98,600.00	98,600.00
4	105040130		1.00	GUAYA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		33,900.00	33,900.00
5	105040384	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		33,900.00	33,900.00
6	105040152		1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL TKR PLACA: 0		165,900.00	165,900.00
7	105040151		1.00	KIT EMPAQUE _NIVELCENTRAL 1/2 PLACA: 0		24,900.00	24,900.00
8	105040390	UNIDAD	1.00	KIT VALVULAS _NIVELCNETRAL PLACA: 0		125,600.00	125,600.00
9	111020021		1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		40,900.00	40,900.00
10	105040340	UNIDAD	1.00	SWITCH MOTO _NIVELCENTRAL ENCENDIDO KIT PLACA: 0		156,900.00	156,900.00
11	105040355	UNIDAD	1.00	FILTRO AIRE MOTO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		29,800.00	29,800.00

Total	**$**	**970,600.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**970,600.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000055

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 277

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000059 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	929,700.00
11102	40,900.00
SubTotal $	822,160.49
I.V.A. $	148,440.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	970,600.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**970,600.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000297

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000055 del 08/06/2022 $ 970600

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V		245,600.00	245,600.00
2		105040054	1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL DENSO		98,600.00	98,600.00
3		105040066	1.00	CAPUCHON _NIVELCENTRAL BUJIA		14,600.00	14,600.00
4		105040130	1.00	GUAYA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		33,900.00	33,900.00
5		105040151	1.00	KIT EMPAQUE _NIVELCENTRAL 1/2		24,900.00	24,900.00
6		105040152	1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL TKR		165,900.00	165,900.00
7	UND	105040340	1.00	SWITCH MOTO _NIVELCENTRAL ENCENDIDO KIT		156,900.00	156,900.00
8	UND	105040355	1.00	FILTRO AIRE MOTO _NIVELCENTRAL		29,800.00	29,800.00
9	UND	105040384	1.00	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS _NIVELCENTRAL		33,900.00	33,900.00
10	UND	105040390	1.00	KIT VALVULAS _NIVELCNETRAL		125,600.00	125,600.00
11		111020021	1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		40,900.00	40,900.00

Total $	**970,600.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**970,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	929,700.00
11102	40,900.00
SubTotal $	**822,160.49**
I.V.A. $	**148,440.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**970,600.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**970,600.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 277

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-24
Expedición: 2022-05-24

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-30
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BATERIA 12V	REPUESTO	1.00	QKO76B	206,386.55	206,386.55	19 %	245,600.00
2	CAPUCHON BUJIA	REPUESTO	1.00	QKO76B	12,268.91	12,268.91	19 %	14,600.00
3	BUJIA DENSO IU20	REPUESTO	1.00	QKO76B	82,857.14	82,857.14	19 %	98,600.00
4	GUAYA EMBRAGUE GN125	REPUESTO	1.00	QKO76B	28,487.39	28,487.39	19 %	33,900.00
5	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	REPUESTO	1.00	QKO76B	28,487.39	28,487.39	19 %	33,900.00
6	KIT PISTON TKR	REPUESTO	1.00	QKO76B	139,411.76	139,411.76	19 %	165,900.00
7	KIT EMPAQUES 1/2	REPUESTO	1.00	QKO76B	20,924.37	20,924.37	19 %	24,900.00
8	KIT VALVULAS	REPUESTO	1.00	QKO76B	105,546.22	105,546.22	19 %	125,600.00
9	ACEITE MOTOR (CUARTO)	REPUESTO	1.00	QKO76B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
10	KIT SUICHE ENCENDIDO	REPUESTO	1.00	QKO76B	131,848.74	131,848.74	19 %	156,900.00
11	FILTRO AIRE	REPUESTO	1.00	QKO76B	25,042.02	25,042.02	19 %	29,800.00
12	RECTIFICADA DE CILINDRO, CAMBIO BATERIA, CAMBIO CAPUCHON BUJIA, CAMBIO BUJIA, GUAYA DE EMBRAGUE, CAM	MANO DE OBRA	1.00	QKO76B	243,361.34	243,361.34	19 %	289,600.00

Total items: 12

Total Bruto	1,065,521.83
IVA 19%	194,678.17
Total a Pagar	1,260,200.00

OBSERVACIONES:
AKT TTR 200 PLACA : QKO 76B

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por $ 1,260,200.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: c8b853508667f7b114eb0687fc529afdd9c31f9deb925fc431c17d43b5f2f8545c33906c05b057537d25e0005267bc2f

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000060

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable FIP-54B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040229	PATADA ENCENDIDO _NIVELCENTRAL		1.00	72,900.00	72,900.00
2	105040228	PATA LATERAL _NIVELCENTRAL		1.00	35,600.00	35,600.00
3	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	40,900.00	40,900.00
4	105040054	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL		1.00	18,900.00	18,900.00
5	105040295	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL ESPUMA	UND	1.00	22,900.00	22,900.00
6	105040007	AMPOLLETA _NIVELCENTRAL FRENO		1.00	15,600.00	15,600.00
7	105040391	CDI MOTO -NIVELCENTRAL	UND	1.00	129,800.00	129,800.00
8	105040281	CARBURADOR _NIVELCENTRAL	UND	1.00	276,900.00	276,900.00

Vlr. Total: 613,500.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MC. 613,500.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000056

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 278

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000060 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040229		1.00	PATADA ENCENDIDO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		72,900.00	72,900.00
2	105040228		1.00	PATA LATERAL _NIVELCENTRAL PLACA: 0		35,600.00	35,600.00
3	111020021		1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		40,900.00	40,900.00
4	105040054		1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		18,900.00	18,900.00
5	105040295	UNIDAD	1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL ESPUMA PLACA: 0		22,900.00	22,900.00
6	105040007		1.00	AMPOLLETA _NIVELCENTRAL FRENO PLACA: 0		15,600.00	15,600.00
7	105040391	UNIDAD	1.00	CDI MOTO -NIVELCENTRAL PLACA: 0		129,800.00	129,800.00
8	105040281	UNIDAD	1.00	CARBURADOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		276,900.00	276,900.00

Total	**$**	**613,500.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**613,500.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10504		572,600.00
11102		40,900.00
SubTotal	**$**	**522,076.47**
I.V.A.	**$**	**91,424.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**613,500.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**613,500.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000298

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000056 del 08/06/2022 $ 613500

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTÈBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105040007	1.00	AMPOLLETA _NIVELCENTRAL FRENO		15,600.00	15,600.00
2		105040054	1.00	BUJIA 1 _NIVELCENTRAL		18,900.00	18,900.00
3		105040228	1.00	PATA LATERAL _NIVELCENTRAL		35,600.00	35,600.00
4		105040229	1.00	PATADA ENCENDIDO _NIVELCENTRAL		72,900.00	72,900.00
5	UND	105040281	1.00	CARBURADOR _NIVELCENTRAL		276,900.00	276,900.00
6	UND	105040295	1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL ESPUMA		22,900.00	22,900.00
7	UND	105040391	1.00	CDI MOTO -NIVELCENTRAL		129,800.00	129,800.00
8		111020021	1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		40,900.00	40,900.00
						Total $	**613,500.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**613,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	572,600.00
11102	40,900.00
SubTotal $	**522,076.47**
I.V.A. $	**91,424.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**613,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**613,500.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 278

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-24
Expedición: 2022-05-24

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-30
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PATA DE ENCENDIDO	REPUESTO	1.00	FIP54B	61,260.50	61,260.50	19 %	72,900.00
2	PATA LATERAL	REPUESTO	1.00	FIP54B	29,915.97	29,915.97	19 %	35,600.00
3	ACEITE MOTOR (CUARTO)	REPUESTO	1.00	FIP54B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
4	BUJIA	REPUESTO	1.00	FIP54B	15,882.35	15,882.35	19 %	18,900.00
5	ESPUMA FILTRO DE AIRE	REPUESTO	1.00	FIP54B	19,243.70	19,243.70	19 %	22,900.00
6	AMPOLLETA DE FRENO	REPUESTO	1.00	FIP54B	13,109.24	13,109.24	19 %	15,600.00
7	CDI	REPUESTO	1.00	FIP54B	109,075.63	109,075.63	19 %	129,800.00
8	CARBURADOR	REPUESTO	1.00	FIP54B	232,689.08	232,689.08	19 %	276,900.00
9	CAMBIO PATA DE ENCENDIDO, CAMBIO PATA LATERAL, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, ESPUMA FILTRO DE A	MANO DE OBRA	1.00	FIP54B	273,613.45	273,613.45	19 %	325,600.00

Total items: 9

Total Bruto	795,689.92
IVA 19%	143,410.08
Total a Pagar	939,100.00

OBSERVACIONES:
ECO 100 AZUL PLACA : FIP 54B

Valor en Letras:
Novecientos treinta y nueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por $ 939,100.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1274579
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 65f35efe3446e531042136cc45e02e8dce8e44f146a8a3648248a85c71fce6d206e4a1bbc4313a5384827ff4285e16f0

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Formato AlmC04

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: martes, 15 de marzo de 2022
Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
Teléfonos: 3014039434,
Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000061

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable QKO-80B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105040147	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		1.00	164,500.00	164,500.00
2	105040122	FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL		1.00	37,900.00	37,900.00
3	105040058	CADENILLA _NIVELCENTRAL		1.00	89,000.00	89,000.00
4	105040078	COMANDO _NIVELCENTRAL		1.00	79,600.00	79,600.00
5	103010605	RELAY _NIVELCENTRAL		1.00	62,500.00	62,500.00
6	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	40,900.00	40,900.00
7	105040090	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL DELANTERO		2.00	29,600.00	59,200.00
8	105040370	CAUCHO CAMPANA _NIVELCENTRAL	UND	1.00	37,900.00	37,900.00
9	105040295	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL	UND	1.00	35,600.00	35,600.00
10	105040007	AMPOLLETA _NIVELCENTRAL FRENO		1.00	19,600.00	19,600.00

Vlr. Total: 626,699.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC. 626,699.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000057

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 279

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000061 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105040147		1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		164,500.00	164,500.00
2	105040122		1.00	FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		37,900.00	37,900.00
3	105040058		1.00	CADENILLA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		89,000.00	89,000.00
4	105040078		1.00	COMANDO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		79,600.00	79,600.00
5	103010605		1.00	RELAY _NIVELCENTRAL PLACA: 0		62,500.00	62,500.00
6	111020021		1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		40,900.00	40,900.00
7	105040090		2.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL DELANTERO PLACA: 0		29,600.00	59,200.00
8	105040370	UNIDAD	1.00	CAUCHO CAMPANA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		37,900.00	37,900.00
9	105040295	UNIDAD	1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		35,600.00	35,600.00
10	105040007		1.00	AMPOLLETA _NIVELCENTRAL FRENO PLACA: 0		19,600.00	19,600.00

Total	**$**	**626,700.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**626,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	62,500.00
10504	523,300.00
11102	40,900.00
SubTotal $	**533,168.92**
I.V.A. $	**93,530.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**626,700.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000057

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 279

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000061 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**626,700.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000299

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000057 del 08/06/2022 $ 626700

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		103010605	1.00	RELAY _NIVELCENTRAL		62,500.00	62,500.00
2		105040007	1.00	AMPOLLETA _NIVELCENTRAL FRENO		19,600.00	19,600.00
3		105040058	1.00	CADENILLA _NIVELCENTRAL		89,000.00	89,000.00
4		105040078	1.00	COMANDO _NIVELCENTRAL		79,600.00	79,600.00
5		105040090	2.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL DELANTERO		29,600.00	59,200.00
6		105040122	1.00	FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL		37,900.00	37,900.00
7		105040147	1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		164,500.00	164,500.00
8	UND	105040295	1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		35,600.00	35,600.00
9	UND	105040370	1.00	CAUCHO CAMPANA _NIVELCENTRAL		37,900.00	37,900.00
10		111020021	1.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		40,900.00	40,900.00

Total $	**626,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**626,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	62,500.00
10504	523,300.00
11102	40,900.00
SubTotal $	**533,168.92**
I.V.A. $	**93,530.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**626,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**626,700.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC.

fdelgado	ALMACENISTA	EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO
ELABORO	**REVISO**	
		c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 279

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-24
Expedición: 2022-05-24

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-30
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	KIT ARRASTRE	REPUESTO	1.00	QKO80B	138,235.29	138,235.29	19 %	164,500.00
2	FRENO TRASERO	REPUESTO	1.00	QKO80B	31,848.74	31,848.74	19 %	37,900.00
3	CADENILLA	REPUESTO	1.00	QKO80B	74,789.92	74,789.92	19 %	89,000.00
4	COMANDO	REPUESTO	1.00	QKO80B	66,890.76	66,890.76	19 %	79,600.00
5	RELAY	REPUESTO	1.00	QKO80B	52,521.01	52,521.01	19 %	62,500.00
6	ACEITE MOTOR (CUARTO)	REPUESTO	1.00	QKO80B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
7	DIRECCIONALES DELANTEROS	REPUESTO	2.00	QKO80B	24,873.95	49,747.90	19 %	59,200.00
8	CAUCHOS CAMPANA	REPUESTO	1.00	QKO80B	31,848.74	31,848.74	19 %	37,900.00
9	FILTRO AIRE	REPUESTO	1.00	QKO80B	29,915.97	29,915.97	19 %	35,600.00
10	AMPOLLETA FRENO	REPUESTO	1.00	QKO80B	16,470.59	16,470.59	19 %	19,600.00
11	CAMBIO KIT ARRASTRE, FRENO TRASERO, CADENILLA, COMANDO, CAMBIO RELAY, CAMBIO ACEITE, CAMBIO DIRECCIO	MANO DE OBRA	1.00	QKO80B	273,613.45	273,613.45	19 %	325,600.00

Total items: 11

Total Bruto	806,782.37
IVA 19%	145,517.63
Total a Pagar	952,300.00

OBSERVACIONES:
SUZUKI GN 125 PLACA : QKO 80B
Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y dos mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por $ 952,300.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: Maria Alejandra Barrera

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1234577

CUFE: 6083056c48420d5ff3d60eafdc44d913f8b53ac6a46909accfaece03616a295c99eaf75ad4ab1c5c7ba9acbd28e0455f

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
miércoles, 8 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000062

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable NZA-16B No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105030193	LLANTA _NIVELCENTRAL DELANTERA 275*21		1.00	210,600.00	210,600.00
2	105030193	LLANTA _NIVELCENTRAL TRASERA 130/70*17		1.00	322,600.00	322,600.00
3	105040119	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN		1.00	129,800.00	129,800.00

Vlr. Total: 663,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MC. 663,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000058

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022 **Factura Nº** 280

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000062 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105030193		1.00	LLANTA _NIVELCENTRAL DELANTERA 275*21 PLACA: 0		210,600.00	210,600.00
2	105030193		1.00	LLANTA _NIVELCENTRAL TRASERA 130/70*17 PLACA: 0		322,600.00	322,600.00
3	105040119		1.00	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN PLACA: 0		129,800.00	129,800.00
						Total $	**663,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**663,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	533,200.00
10504	129,800.00
SubTotal $	557,142.86
I.V.A. $	105,857.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	663,000.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**663,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000300

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MIÉRCOLES, 8 JUNIO 2022

No. 2022000058 del 08/06/2022 $ 663000

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030193	1.00	LLANTA _NIVELCENTRAL DELANTERA 275*21		210,600.00	210,600.00
2		105030193	1.00	LLANTA _NIVELCENTRAL TRASERA 130/70*17		266,600.00	322,600.00
3		105040119	1.00	FORRO _NIVELCENTRAL SILLIN		129,800.00	129,800.00
						Total $	**663,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**663,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	533,200.00
10504	129,800.00
SubTotal $	**557,142.86**
I.V.A. $	**105,857.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**663,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**663,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 280

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-24
Expedición: 2022-05-24

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-30
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LLANTA 275X21 DELANTERA	REPUESTO	1.00	NZA16B	176,974.79	176,974.79	19 %	210,600.00
2	LLANTA TRASERA 130/70X17	REPUESTO	1.00	NZA16B	271,092.44	271,092.44	19 %	322,600.00
3	FORRO SILLIN	REPUESTO	1.00	NZA16B	109,075.63	109,075.63	19 %	129,800.00
4	CAMBIO DE LLANTAS Y CAMBIO FORRO SILLIN.	MANO DE OBRA	1.00	NZA16B	75,630.25	75,630.25	19 %	90,000.00

Total items: 4

Total Bruto	632,773.11
IVA 19%	120,226.89
Total a Pagar	753,000.00

OBSERVACIONES:
SUZUKI GN 125 PLACA : NZA 16B

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-30 por $ 753,000.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1274572
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 86ee0cb59dd25ca4d1751604e6627c07b17d99af99514de1f53031ef0ad4065d32152d126cd28e869358e0bc379fda27

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CTTO : 20221659

Mantenimiento

Cerros

Alcaldia Pasto

Otto : 2023 1954

Pantenimiento

Cerros

Alcaldía Pasto

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
lunes, 6 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000038

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable RDN-376 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105030336	KIT DE EMPAQUES 1_NIVEL CENTRAL CULATA	UND	1.00	256,000.00	256,000.00
2	105030479	EMPAQUE DE ADMISION _NIVELCENTRAL	UND	1.00	92,600.00	92,600.00
3	105030358	TAPA VALVULA _NIVELCENTRAL EMPAQUE	UND	1.00	125,000.00	125,000.00
4	105030185	KIT DE DISTRIBUCION _NIVELCENTRAL		1.00	1,296,000.00	1,296,000.00
5	105030380	RETEN CIGÜEÑAL _NIVELCENTRAL	UND	1.00	45,600.00	45,600.00
6	105030125	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		1.00	45,600.00	45,600.00
7	111050012	REFRIGERANTE _NIVELCENTRAL GALON	UND	1.00	62,500.00	62,500.00
8	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		5.00	34,400.00	172,000.00
9	105030193	LLANTA _NIVELCENTRAL DE REPUESTO COMPLETO		1.00	189,000.00	189,000.00
10	105030071	CRUCETA _NIVELCENTRAL KIT DE CARRETERA		1.00	96,000.00	96,000.00
11	105030174	GATO HIDRAULICO _NIVELCENTRAL BOTELLA		1.00	156,000.00	156,000.00
12	103010642	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS ALTA TEMPERATURA		1.00	35,600.00	35,600.00
13	105030480	EMPAQUE SELLO _NIVELCENTRAL CUERPO ACELERACIN	UND	1.00	18,600.00	18,600.00
14	105030406	PARABRISAS _NIVELCENTRAL NISSAN TIDA	UND	1.00	695,000.00	695,000.00
15	105030177	GUARDAPOLVO _NIVELCENTRAL RUEDA DELANTERA		1.00	296,000.00	296,000.00

Vlr. Total: 3,581,501.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS MC. 3,581,501.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022 **Factura Nº** 255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000038 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105030336	UNIDAD	1.00	KIT DE EMPAQUES 1_NIVEL CENTRAL CULATA PLACA: 0		256,000.00	256,000.00
2	105030479	UNIDAD	1.00	EMPAQUE DE ADMISION _NIVELCENTRAL PLACA: 0		92,600.00	92,600.00
3	105030358	UNIDAD	1.00	TAPA VALVULA _NIVELCENTRAL EMPAQUE PLACA: 0		125,000.00	125,000.00
4	105030185		1.00	KIT DE DISTRIBUCION _NIVELCENTRAL PLACA: 0		1,296,000.00	1,296,000.00
5	105030380	UNIDAD	1.00	RETEN CIGÜEÑAL _NIVELCENTRAL PLACA: 0		45,600.00	45,600.00
6	105030125		1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		45,600.00	45,600.00
7	111050012	UNIDAD	1.00	REFRIGERANTE _NIVELCENTRAL GALON PLACA: 0		62,500.00	62,500.00
8	111020021		5.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		34,400.00	172,000.00
9	105030193		1.00	LLANTA _NIVELCENTRAL DE REPUESTO COMPLETO PLACA: 0		189,000.00	189,000.00
10	105030071		1.00	CRUCETA _NIVELCENTRAL KIT DE CARRETERA PLACA: 0		96,000.00	96,000.00
11	105030174		1.00	GATO HIDRAULICO _NIVELCENTRAL BOTELLA PLACA: 0		156,000.00	156,000.00
12	103010642		1.00	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS ALTA TEMPERATURA PLACA: 0		35,600.00	35,600.00
13	105030480	UNIDAD	1.00	EMPAQUE SELLO _NIVELCENTRAL CUERPO ACELERACIN PLACA: 0		18,600.00	18,600.00
14	105030406	UNIDAD	1.00	PARABRISAS _NIVELCENTRAL NISSAN TIDA PLACA: 0		695,000.00	695,000.00
15	105030177		1.00	GUARDAPOLVO _NIVELCENTRAL RUEDA DELANTERA PLACA: 0		296,000.00	296,000.00

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022 **Factura Nº** 255

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000038 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
						Total $	**3,581,500.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**3,581,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	35,600.00
10503	3,311,400.00
11102	172,000.00
11105	62,500.00
SubTotal $	**3,037,126.07**
I.V.A. $	**544,375.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**3,581,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**3,581,500.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODA

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000276

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022

No. 2022000034 del 06/06/2022 $ 3581500

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		103010642	1.00	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS ALTA TEMPERATURA		35,600.00	35,600.00
2		105030071	1.00	CRUCETA _NIVELCENTRAL KIT DE CARRETERA		96,000.00	96,000.00
3		105030125	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		12,562.55	45,600.00
4		105030174	1.00	GATO HIDRAULICO _NIVELCENTRAL BOTELLA		156,000.00	156,000.00
5		105030177	1.00	GUARDAPOLVO _NIVELCENTRAL RUEDA DELANTERA		296,000.00	296,000.00
6		105030185	1.00	KIT DE DISTRIBUCION _NIVELCENTRAL		1,296,000.00	1,296,000.00
7		105030193	1.00	LLANTA _NIVELCENTRAL DE REPUESTO COMPLETO		189,000.00	189,000.00
8	UND	105030336	1.00	KIT DE EMPAQUES 1_NIVEL CENTRAL CULATA		256,000.00	256,000.00
9	UND	105030358	1.00	TAPA VALVULA _NIVELCENTRAL EMPAQUE		125,000.00	125,000.00
10	UND	105030380	1.00	RETEN CIGÜEÑAL _NIVELCENTRAL		45,600.00	45,600.00
11	UND	105030406	1.00	PARABRISAS _NIVELCENTRAL NISSAN TIDA		695,000.00	695,000.00
12	UND	105030479	1.00	EMPAQUE DE ADMISION _NIVELCENTRAL		92,600.00	92,600.00
13	UND	105030480	1.00	EMPAQUE SELLO _NIVELCENTRAL CUERPO ACELERACIN		18,600.00	18,600.00
14		111020021	5.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		34,400.00	172,000.00
15	UND	111050012	1.00	REFRIGERANTE _NIVELCENTRAL GALON		62,500.00	62,500.00

Total $	**3,581,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**3,581,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	35,600.00
10503	3,311,400.00
11102	172,000.00
11105	62,500.00
SubTotal $	**3,037,126.07**
I.V.A. $	**544,375.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**3,581,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**3,581,500.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODA

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

RJN-376
NISSAN

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 255

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-24
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	KIT EMPAQUE DE CULATA	REPUESTO	1.00		215,126.05	215,126.05	19 %	256,000.00
2	EMPAQUE DE ADMISION	REPUESTO	1.00		77,815.13	77,815.13	19 %	92,600.00
3	EMPAQUE TAPA VALVULAS	REPUESTO	1.00		105,042.02	105,042.02	19 %	125,000.00
4	KIT DE DISTRIBUCION	REPUESTO	1.00		1,089,075.63	1,089,075.63	19 %	1,296,000.00
5	RETEN CIGÜEÑAL	REPUESTO	1.00		38,319.33	38,319.33	19 %	45,600.00
6	FILTRO DE ACEITE	REPUESTO	1.00		38,319.33	38,319.33	19 %	45,600.00
7	REFRIGERANTE (GALON)	REPUESTO	1.00		52,521.01	52,521.01	19 %	62,500.00
8	ACEITE MOTOR X (CUARTOS)	REPUESTO	5.00		34,400.00	172,000.00	0 %	172,000.00
9	LLANTA DE REPUESTO COMPLETO	REPUESTO	1.00		158,823.53	158,823.53	19 %	189,000.00
10	CRUCETA KIT DE CARRETERAS	REPUESTO	1.00		80,672.27	80,672.27	19 %	96,000.00
11	GATO BOTELLA	REPUESTO	1.00		131,092.44	131,092.44	19 %	156,000.00
12	SILICONA GRIS ALTA TEMPERATURA	REPUESTO	1.00		29,915.97	29,915.97	19 %	35,600.00
13	EMPAQUE SELLO CUERPO ACELERACION	REPUESTO	1.00		15,630.25	15,630.25	19 %	18,600.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
14	PARABRISAS NISSAN TIIDA	REPUESTO	1.00		584,033.61	584,033.61	19 %	695,000.00
15	GUARDAPOLVOS RUEDA DELANTERA	REPUESTO	1.00		248,739.50	248,739.50	19 %	296,000.00
16	CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, EMPAQUE DE ADMISION, EMPAQUE TAPA VALVULAS, KIT DE DISTRIBUCION, RETEN CIGÜEÑAL, FILTRO DE ACEITE, REFRIGERANTE, CAMBIO ACEITE, CAMBIO EMPAQUE SELLO CUERPO ASELERACION, SINCRONIZACION, MANTENIMIENTO ELECTRICO, ARREGLO DE PITO, ESCANER DE VEHICULO E INSTALACION GUARDAPOLVOS.	MANO DE OBRA	1.00		1,134,453.78	1,134,453.78	19 %	1,350,000.00

Total items: 16

Total Bruto	4,171,579.85
IVA 19%	759,920.15
Total a Pagar	4,931,500.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
VEHICULO NISSAN TIDDA PLACA : RDN 376

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos treinta y un mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-24 por $ 4,931,500.00

VENDEDOR
Mario Alejandro Barrera T.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274577e

CUFE: 44bb03842f5a9231b5ff356ec9e8ed9514ab50db5a6a4b776bd8ad5c0ddb1ebee5266d926bf44c8374b611be73d9899f

250

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
lunes, 6 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000039

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-229 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105030007	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL		4.00	296,000.00	1,184,000.00
2	105030186	KIT DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		1.00	926,000.00	926,000.00
3	105030046	BUJIA _NIVELCENTRAL CHEV		4.00	27,400.00	109,600.00
4	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		5.00	34,400.00	172,000.00
5	105030125	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		1.00	33,500.00	33,500.00

Vlr. Total: 2,425,100.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL CIEN PESOS MC. 2,425,100.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000035

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022 **Factura Nº** 256

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000039 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105030007		4.00	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		296,000.00	1,184,000.00
2	105030186		1.00	KIT DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		926,000.00	926,000.00
3	105030046		4.00	BUJIA _NIVELCENTRAL CHEV PLACA: 0		27,400.00	109,600.00
4	111020021		5.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		34,400.00	172,000.00
5	105030125		1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		33,500.00	33,500.00

Total	**$**	**2,425,100.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**2,425,100.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10503		2,253,100.00
11102		172,000.00
SubTotal	**$**	**2,065,361.36**
I.V.A.	**$**	**359,739.00**
Imp. Consumo $		**0.00**
Total	**$**	**2,425,100.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**2,425,100.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL CIEN PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000277

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022

No. 2022000035 del 06/06/2022 $ 2425100

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030007	4.00	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL		296,000.00	1,184,000.00
2		105030046	4.00	BUJIA _NIVELCENTRAL CHEV		27,400.00	109,600.00
3		105030125	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		12,159.22	33,500.00
4		105030186	1.00	KIT DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		926,000.00	926,000.00
5		111020021	5.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		34,400.00	172,000.00

Total $	**2,425,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,425,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	2,253,100.00
11102	172,000.00
SubTotal $	**2,065,361.36**
I.V.A. $	**359,739.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,425,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,425,100.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL CIEN PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 256

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129
aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000
Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-24
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AMORTIGUADORES	REPUESTO	4.00		248,739.50	994,957.98	19 %	1,184,000.00
2	KIT DE EMBRAGUE	REPUESTO	1.00		778,151.26	778,151.26	19 %	926,000.00
3	BUJIAS CHEVROLET	REPUESTO	4.00		23,025.21	92,100.84	19 %	109,600.00
4	ACEITE MOTOR X (CUARTOS)	REPUESTO	5.00		34,400.00	172,000.00	0 %	172,000.00
5	FILTRO DE ACEITE	REPUESTO	1.00		28,151.26	28,151.26	19 %	33,500.00
6	SINCRONIZACION, ALINEACION, LAVADO DE INYECTORES, LAVADO DE SILLETERIA-TAPICERIA, MANTENIMIENTO SOUN ROOF, CAMBIO AMORTIGUADORES, KIT DE EMBRAGUE, BUJIAS, CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEIT Y LAVADO GENERAL VEHICULO.	MANO DE OBRA	1.00		1,527,226.89	1,527,226.89	19 %	1,817,400.00

Total items: 6

Total Bruto	3,592,588.23
IVA 19%	649,911.77
Total a Pagar	4,242,500.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
VEHICULO CHEVROLET OPTRA PLACA : OAK 229

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-24 por $ 4,242,500.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
Hugo
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7e2e4824f61fb4dc0c7afff416e0f7ce79658d10b6dffcee13da296fe8a90ce3eaa387c2f19ef09dd6935baf78730c7c

Elaborado por software Siigo Nube, y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
lunes, 6 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000040

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable JAU-917 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105030068	CORREAS _NIVELCENTRAL MOTOR		3.00	64,000.00	192,000.00

Vlr. Total:	192,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC. 192,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000036

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022 **Factura Nº** 257

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000040 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105030068		3.00	CORREAS _NIVELCENTRAL MOTOR PLACA: 0		64,000.00	192,000.00

Total	**$**	**192,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**192,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	192,000.00
SubTotal $	161,344.53
I.V.A. $	30,654.99
Imp. Consumo $	0.00
Total $	192,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**192,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000278

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022

No. 2022000036 del 06/06/2022 $ 192000

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030068	3.00	CORREAS _NIVELCENTRAL MOTOR		64,000.00	192,000.00

Total $	**192,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**192,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	192,000.00
SubTotal $	**161,344.53**
I.V.A. $	**30,654.99**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**192,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**192,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 257

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129
aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000
Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-24
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CORREAS MOTOR	REPUESTO	3.00		53,781.51	161,344.54	19 %	192,000.00
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO, CAMBIO DE CORREAS GENERAL DE VEHICULO JAU 917	MANO DE OBRA	1.00		121,848.74	121,848.74	19 %	145,000.00

Total items: 2

Total Bruto	283,193.28
IVA 19%	53,806.72
Total a Pagar	337,000.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
VEHICULO AUTANA PLACA : JAU 917

Valor en Letras:
Trescientos treinta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-24 por $ 337,000.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1271527

CUFE: 20d513fc05f3602348278a24713fa8a0cbe3750e63b6aa2c278911ff550e3f58eab54e4b469a0c031fdeec722f4dfe52

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
lunes, 6 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000041

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-298 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		8.00	34,400.00	275,200.00
2	105030125	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		1.00	32,800.00	32,800.00
3	105030135	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		1.00	92,500.00	92,500.00
4	105030117	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	69,800.00	69,800.00
5	105030105	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL ACONDICIONADO		1.00	85,600.00	85,600.00

Vlr. Total: 555,900.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MC. 555,900.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000037

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022 **Factura Nº** 260

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000041 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA+++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	111020021		8.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		34,400.00	275,200.00
2	105030125		1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		32,800.00	32,800.00
3	105030135		1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		92,500.00	92,500.00
4	105030117		1.00	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		69,800.00	69,800.00
5	105030105		1.00	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL ACONDICIONADO PLACA: 0		85,600.00	85,600.00

Total	**$**	**555,900.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**555,900.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	280,700.00
11102	275,200.00
SubTotal $	**511,082.35**
I.V.A. $	**44,818.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**555,900.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**555,900.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — **ORDENADO POR**

ALMACENISTA — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000279

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 6 JUNIO 2022

No. 2022000037 del 06/06/2022 $ 555900

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030105	1.00	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL ACONDICIONADO		85,600.00	85,600.00
2		105030117	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL		69,800.00	69,800.00
3		105030125	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		12,135.89	32,800.00
4		105030135	1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		52,700.00	92,500.00
5		111020021	8.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		34,400.00	275,200.00

Total $	**555,900.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**555,900.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	280,700.00
11102	275,200.00
SubTotal $	**511,082.35**
I.V.A. $	**44,818.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**555,900.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**555,900.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 260

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-24
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE MOTOR X (CUARTOS)	REPUESTO	8.00		34,400.00	275,200.00	0 %	275,200.00
2	FILTRO DE ACEITE	REPUESTO	1.00		27,563.03	27,563.03	19 %	32,800.00
3	FILTRO DE AIRE	REPUESTO	1.00		77,731.09	77,731.09	19 %	92,500.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	REPUESTO	1.00		58,655.46	58,655.46	19 %	69,800.00
5	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	REPUESTO	1.00		71,932.77	71,932.77	19 %	85,600.00
6	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO.	MANO DE OBRA	1.00		50,420.17	50,420.17	19 %	60,000.00

Total items: 6

Total Bruto	561,502.52
IVA 19%	54,397.48
Total a Pagar	615,900.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA : OAK 298

Valor en Letras:
Seiscientos quince mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-24 por $ 615,900.00

VENDEDOR
Mun Alejandra Barrera Z.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1274577
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 16443d62652027e941c660cfcb4e622554bf566cc5f0ec503ab1d63ce4ba428cf17a1c069743677a05c894e4a1183ddf

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
martes, 7 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000042

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-271 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105030387	RETENES VEHICULO_NIVEL CENTRAL_ UND DELANTEROS		2.00	25,600.00	51,200.00
2	105010185	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL		1.00	145,900.00	145,900.00
3	111040001	GRASA _NIVELCENTRAL YK ROJA		1.00	65,700.00	65,700.00
4	103010642	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS		1.00	35,600.00	35,600.00
5	105030481	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL	UND	2.00	3,500.00	7,000.00
6	111050009	LIQUIDO PARA FRENOS _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	54,600.00	54,600.00
7	105010173	JUEGO DE BANDAS _NIVELCENTRAL FRENO TRASERO		1.00	90,900.00	90,900.00
8	105030029	BOMBA DE AGUA _NIVELCENTRAL		1.00	1,900.00	1,900.00
9	104010026	BOMBILLO LED _NIVELCENTRAL FAROLA DELANTERA		1.00	175,000.00	175,000.00

Vlr. Total: 627,800.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC. 627,800.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000038

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 261

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000042 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105030387		2.00	RETENES VEHICULO_NIVEL CENTRAL_ UND DELANTEROS PLACA: 0		25,600.00	51,200.00
2	105010185		1.00	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		145,900.00	145,900.00
3	111040001		1.00	GRASA _NIVELCENTRAL YK ROJA PLACA: 0		65,700.00	65,700.00
4	103010642		1.00	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS PLACA: 0		35,600.00	35,600.00
5	105030481	UNIDAD	2.00	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		3,500.00	7,000.00
6	111050009		1.00	LIQUIDO PARA FRENOS _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		54,600.00	54,600.00
7	105010173		1.00	JUEGO DE BANDAS _NIVELCENTRAL FRENO TRASERO PLACA: 0		90,900.00	90,900.00
8	105030029		1.00	BOMBA DE AGUA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		1,900.00	1,900.00
9	104010026		1.00	BOMBILLO LED _NIVELCENTRAL FAROLA DELANTERA PLACA: 0		175,000.00	175,000.00

Total	**$**	**627,800.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**627,800.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000038

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 261

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000042 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	35,600.00
10401	175,000.00
10501	236,800.00
10503	60,100.00
11104	65,700.00
11105	54,600.00
SubTotal $	**527,563.03**
I.V.A. $	**100,237.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**627,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**627,800.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000280

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000038 del 07/06/2022 $ 627800

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		103010642	1.00	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS		35,600.00	35,600.00
2		104010026	1.00	BOMBILLO LED _NIVELCENTRAL FAROLA DELANTERA		35,676.79	175,000.00
3		105010173	1.00	JUEGO DE BANDAS _NIVELCENTRAL FRENO TRASERO		90,900.00	90,900.00
4		105010185	1.00	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL		145,900.00	145,900.00
5		105030029	1.00	BOMBA DE AGUA _NIVELCENTRAL		1,900.00	1,900.00
6		105030387	2.00	RETENES VEHICULO_NIVEL CENTRAL_ UND DELANTEROS		25,600.00	51,200.00
7	UND	105030481	2.00	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL		3,500.00	7,000.00
8		111040001	1.00	GRASA _NIVELCENTRAL YK ROJA		65,700.00	65,700.00
9		111050009	1.00	LIQUIDO PARA FRENOS _NIVELCENTRAL 1/4		54,600.00	54,600.00

Total $	**627,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**627,800.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	35,600.00
10401	175,000.00
10501	236,800.00
10503	60,100.00
11104	65,700.00
11105	54,600.00
SubTotal $	**527,563.03**
I.V.A. $	**100,237.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**627,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**627,800.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

OAK -271

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 261

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-24
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	RETENES DELANTEROS	REPUESTO	2.00		21,512.61	43,025.21	19 %	51,200.00
2	JUEGO DE PASTILLAS	REPUESTO	1.00		122,605.04	122,605.04	19 %	145,900.00
3	GRASA TK ROJA	REPUESTO	1.00		55,210.08	55,210.08	19 %	65,700.00
4	SILICONA GRIS	REPUESTO	1.00		29,915.97	29,915.97	19 %	35,600.00
5	PIN CHAVETA	REPUESTO	2.00		2,941.18	5,882.35	19 %	7,000.00
6	LIQUIDO DE FRENOS (CUARTO)	REPUESTO	1.00		45,882.35	45,882.35	19 %	54,600.00
7	JUEGO BANDAS DE FRENO TRASERO	REPUESTO	1.00		76,386.55	76,386.55	19 %	90,900.00
8	BOMBA DE AGUA	REPUESTO	1.00		1,596.64	1,596.64	19 %	1,900.00
9	BOMBILLO LED FAROLA DELANTERA	REPUESTO	1.00		147,058.82	147,058.82	19 %	175,000.00
10	REVISION TREN DELANTERO, ENGRASE DE RODAMIENTO DELANTERO, ENGRASE DE FRENOS TRASEROS, TENCION EMBRAGUE, CAMBIO RETENES, JUEGO DE PASTILLAS, GUIAS TK, PIN CHAVETAS, CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIO JUEGO BANDAS DE FRENO TRASERO, BOMBA DE AGUA Y BOMBILLOS LED FAROLA DELANTERA.	MANO DE OBRA	1.00		635,294.12	635,294.12	19 %	756,000.00

Total items: 10

Total Bruto	1,162,857.13
IVA 19%	220,942.87
Total a Pagar	1,383,800.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA : OAK 271

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-24 por $ 1,383,800.00

VENDEDOR Maria Alejandra Barrera
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 990ee6a4b842ffaea488aeb8edc07e8a66377338c613b785a0a7e41babdb6cc64a0e0623b9fa42ab5a2e359158ef00d3

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
martes, 7 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000043

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-295 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105030068	CORREAS _NIVELCENTRAL AUTOMOTRIZ 8PÑ1805		1.00	337,500.00	337,500.00
2	105030482	TENSOR CORREAS DISTRIBUCION _NIVELCENTRAL	UND	1.00	809,600.00	809,600.00
3	103010044	AMARRAS PLASTICAS _NIVELCENTRAL		5.00	2,500.00	12,500.00

Vlr. Total: 1,159,601.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/C 1,159,601.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000039

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 262

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000043 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105030068		1.00	CORREAS _NIVELCENTRAL AUTOMOTRIZ 8PÑ1805 PLACA: 0		337,500.00	337,500.00
2	105030482	UNIDAD	1.00	TENSOR CORREAS DISTRIBUCION _NIVELCENTRAL PLACA: 0		809,600.00	809,600.00
3	103010044		5.00	AMARRAS PLASTICAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		2,500.00	12,500.00

Total	**$**	**1,159,600.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,159,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	12,500.00
10503	1,147,100.00
SubTotal $	**974,453.78**
I.V.A. $	**185,147.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,159,600.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,159,600.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000281

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000039 del 07/06/2022 $ 1159600

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		103010044	5.00	AMARRAS PLASTICAS _NIVELCENTRAL		2,500.00	12,500.00
2		105030068	1.00	CORREAS _NIVELCENTRAL AUTOMOTRIZ 8PÑ1805		337,500.00	337,500.00
3	UND	105030482	1.00	TENSOR CORREAS DISTRIBUCION _NIVELCENTRAL		809,600.00	809,600.00

Total $	**1,159,600.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,159,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	12,500.00
10503	1,147,100.00
SubTotal $	**974,453.78**
I.V.A. $	**185,147.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,159,600.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,159,600.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAJO LA MODAL

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

OAK-295

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 262

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-24
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CORREA AUTOMOTRIZ 8PK1805	REPUESTO	1.00		283,613.45	283,613.45	19 %	337,500.00
2	TENSOR CORREA DISTRIBUCION	REPUESTO	1.00		680,336.13	680,336.13	19 %	809,600.00
3	AMARRAS PLASTICAS	REPUESTO	5.00		2,100.84	10,504.20	19 %	12,500.00
4	CAMBIO CORREA AUTOMOTRIZ, TENSOR CORREA DISTRIBUCION, DESMONTE ALTERNADOR Y BASE, SOLDADURA BASE ALTERNADOR, REPARACION ALTERNADOR POR CORTO PRESENTADO	MANO DE OBRA	1.00		633,613.45	633,613.45	19 %	754,000.00

Total items: 4

Total Bruto	1,608,067.23
IVA 19%	305,532.77
Total a Pagar	1,913,600.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
BUS JAC PLACA : OAK 295

Valor en Letras:
Un millón novecientos trece mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-24 por $ 1,913,600.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274757776

CUFE: 27743b12a3360fa7cbf06d549c9028391a9652529da57be7c05faa9a0dd57fd17a90c63a5b41380f17304fea0b92b29f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Formato AlmC04

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: martes, 15 de marzo de 2022
Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
Teléfonos: 3014039434,
Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000044

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-231 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105010001	ABRAZADERAS _NIVELCENTRAL MANGUERA		2.00	7,500.00	15,000.00
2	103010044	AMARRAS PLASTICAS _NIVELCENTRAL		4.00	2,500.00	10,000.00
3	105030015	BANDA FRENO _NIVELCENTRAL		1.00	89,600.00	89,600.00
4	105030125	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		1.00	35,600.00	35,600.00
5	111040001	GRASA _NIVELCENTRAL CHEVRON AMARILLA		1.00	25,900.00	25,900.00
6	105030177	GUARDAPOLVO _NIVELCENTRAL EJE		1.00	25,900.00	25,900.00
7	111050006	LIQUIDO DE FRENOS _NIVELCENTRAL WAGNER		1.00	68,600.00	68,600.00
8	103010461	MANGUERA _NIVELCENTRAL		1.00	92,600.00	92,600.00
9	105010185	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL		1.00	142,500.00	142,500.00
10	105030481	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL	UND	2.00	2,500.00	5,000.00
11	105030273	ROTULA _NIVELCENTRAL		2.00	135,600.00	271,200.00
12	105030186	KIT DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL COMPLETO		1.00	1,145,600.00	1,145,600.00
13	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		4.00	34,400.00	137,600.00
14	105030483	JUEGO BUJES _NIVELCENTRAL		1.00	168,900.00	168,900.00
15	105030484	JUEGO CAUCHOS Y SOPORTE ESCAPE _NIVELCENTRAL		1.00	17,900.00	17,900.00

Vlr. Total: 2,251,900.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MC. 2,251,900.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000040

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 263

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000044 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105010001		2.00	ABRAZADERAS _NIVELCENTRAL MANGUERA PLACA: 0		7,500.00	15,000.00
2	103010044		4.00	AMARRAS PLASTICAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		2,500.00	10,000.00
3	105030015		1.00	BANDA FRENO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		89,600.00	89,600.00
4	105030125		1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		35,600.00	35,600.00
5	111040001		1.00	GRASA _NIVELCENTRAL CHEVRON AMARILLA PLACA: 0		25,900.00	25,900.00
6	105030177		1.00	GUARDAPOLVO _NIVELCENTRAL EJE PLACA: 0		25,900.00	25,900.00
7	111050006		1.00	LIQUIDO DE FRENOS _NIVELCENTRAL WAGNER PLACA: 0		68,600.00	68,600.00
8	103010461		1.00	MANGUERA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		92,600.00	92,600.00
9	105010185		1.00	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		142,500.00	142,500.00
10	105030481	UNIDAD	2.00	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		2,500.00	5,000.00
11	105030273		2.00	ROTULA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		135,600.00	271,200.00
12	105030186		1.00	KIT DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL COMPLETO PLACA: 0		1,145,600.00	1,145,600.00
13	111020021		4.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		34,400.00	137,600.00
14	105030483		1.00	JUEGO BUJES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		168,900.00	168,900.00
15	105030484		1.00	JUEGO CAUCHOS Y SOPORTE ESCAPE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		17,900.00	17,900.00

Total	**$**	**2,251,900.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**2,251,900.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000040

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 263

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000044 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	102,600.00
10501	157,500.00
10503	1,759,700.00
11102	137,600.00
11104	25,900.00
11105	68,600.00
SubTotal $	**1,914,322.71**
I.V.A. $	**337,577.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,251,900.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,251,900.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000282

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000040 del 07/06/2022 $ 2251900

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		103010044	4.00	AMARRAS PLASTICAS _NIVELCENTRAL		2,500.00	10,000.00
2		103010461	1.00	MANGUERA _NIVELCENTRAL		92,600.00	92,600.00
3		105010001	2.00	ABRAZADERAS _NIVELCENTRAL MANGUERA		7,500.00	15,000.00
4		105010185	1.00	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL		142,500.00	142,500.00
5		105030015	1.00	BANDA FRENO _NIVELCENTRAL		89,600.00	89,600.00
6		105030125	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		12,229.22	35,600.00
7		105030177	1.00	GUARDAPOLVO _NIVELCENTRAL EJE		25,900.00	25,900.00
8		105030186	1.00	KIT DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL COMPLETO		1,145,600.00	1,145,600.00
9		105030273	2.00	ROTULA _NIVELCENTRAL		135,600.00	271,200.00
10	UND	105030481	2.00	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL		2,500.00	5,000.00
11		105030483	1.00	JUEGO BUJES _NIVELCENTRAL		168,900.00	168,900.00
12		105030484	1.00	JUEGO CAUCHOS Y SOPORTE ESCAPE _NIVELCENTRAL		17,900.00	17,900.00
13		111020021	4.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		34,400.00	137,600.00
14		111040001	1.00	GRASA _NIVELCENTRAL CHEVRON AMARILLA		25,900.00	25,900.00
15		111050006	1.00	LIQUIDO DE FRENOS _NIVELCENTRAL WAGNER		68,600.00	68,600.00

Total $	**2,251,900.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,251,900.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	102,600.00
10501	157,500.00
10503	1,759,700.00
11102	137,600.00
11104	25,900.00
11105	68,600.00
SubTotal $	**1,914,322.71**
I.V.A. $	**337,577.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,251,900.00**

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000282

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000040 del 07/06/2022 $ 2251900

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
						Ajuste	0.00
						Total $	2,251,900.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

OAK -231

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 263

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-23
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o sequeo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ABRAZADERA MANGUERA	REPUESTO	2.00		6,302.52	12,605.04	19 %	15,000.00
2	AMARRAS PLASTICAS	REPUESTO	4.00		2,100.84	8,403.36	19 %	10,000.00
3	BANDA RENOSA 2025ST	REPUESTO	1.00		75,294.12	75,294.12	19 %	89,600.00
4	FILTRO DE ACEITE	REPUESTO	1.00		29,915.97	29,915.97	19 %	35,600.00
5	GRASA CHEVRON AMARILLA (LIBRA)	REPUESTO	1.00		21,764.71	21,764.71	19 %	25,900.00
6	GUARDAPOLVO EJE BT-50	REPUESTO	1.00		21,764.71	21,764.71	19 %	25,900.00
7	LIQUIDO WAGNER DOT4	REPUESTO	1.00		57,647.06	57,647.06	19 %	68,600.00
8	MANGUERAS	REPUESTO	1.00		77,815.13	77,815.13	19 %	92,600.00
9	JUEGO PASTILLAS RENOSA EKOLINE	REPUESTO	1.00		119,747.90	119,747.90	19 %	142,500.00
10	PIN CHAVETA	REPUESTO	2.00		2,100.84	4,201.68	19 %	5,000.00
11	ROTULA	REPUESTO	2.00		113,949.58	227,899.16	19 %	271,200.00
12	KIT DE EMBRAGUE COMPLETO	REPUESTO	1.00		962,689.08	962,689.08	19 %	1,145,600.00
13	ACEITE MOTOR X (CUARTOS)	REPUESTO	4.00		34,400.00	137,600.00	0 %	137,600.00
14	JUEGO BUJES	REPUESTO	1.00		141,932.77	141,932.77	19 %	168,900.00
15	JUEGO CAUCHOS Y SOPORTES ESCAPE	REPUESTO	1.00		15,042.02	15,042.02	19 %	17,900.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
16	REVISION DE TREN DELANTERO, ENGRASE DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE MANGUERA DE LIQUIDO, REVISION DE FRENOS TRASEROS Y RODAMIENTOS, CAMBIO TOTAL DE LIQUIDO DE FRENO, TENCION DE EMBRAGUE, SINCRONIZACION, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO KIT DE EMBRAGUE COMPLETO, CAUCHOS Y SOPORTES DE ESCAPE Y LAVADO GENERAL DEL VEHICULO.	MANO DE OBRA	1.00		1,206,638.66	1,206,638.66	19 %	1,435,900.00

Total items: 16

Total Bruto	3,120,961.37
IVA 19%	566,838.63
Total a Pagar	3,687,800.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
NISSAN TIDA PLACA : OAK 231

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-23 por $ 3,687,800.00

VENDEDOR
Kevin Alejandro Bustos T.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274572

CUFE: 5013b9b36ff6aebc6b9f246916d4c56fea70a7e81becea5454edf95b1765b1599603da538ae439f95190c64c7891464c

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
martes, 7 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000045

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-298 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105010173	JUEGO DE BANDAS _NIVELCENTRAL		1.00	296,500.00	296,500.00
2	111050006	LIQUIDO DE FRENOS _NIVELCENTRAL 1/4		2.00	156,300.00	312,600.00
3	105030004	AJUSTADORES _NIVELCENTRAL alambre		1.00	8,600.00	8,600.00

Vlr. Total: 617,700.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MC. 617,700.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000041

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 264

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000045 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105010173		1.00	JUEGO DE BANDAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		296,500.00	296,500.00
2	111050006		2.00	LIQUIDO DE FRENOS _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		156,300.00	312,600.00
3	105030004		1.00	AJUSTADORES _NIVELCENTRAL ALAMBRE PLACA: 0		8,600.00	8,600.00

Total	**$**	**617,700.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**617,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	296,500.00
10503	8,600.00
11105	312,600.00
SubTotal $	**519,075.63**
I.V.A. $	**98,624.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**617,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**617,700.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000283

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000041 del 07/06/2022 $ 617700

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105010173	1.00	JUEGO DE BANDAS _NIVELCENTRAL		296,500.00	296,500.00
2		105030004	1.00	AJUSTADORES _NIVELCENTRAL ALAMBRE		8,600.00	8,600.00
3		111050006	2.00	LIQUIDO DE FRENOS _NIVELCENTRAL 1/4		156,300.00	312,600.00

Total $	**617,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**617,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	296,500.00
10503	8,600.00
11105	312,600.00
SubTotal $	**519,075.63**
I.V.A. $	**98,624.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**617,700.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**617,700.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

OAK-298

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 264

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-23
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	JUEGO BANDAS FRENO TRASERO	REPUESTO	1.00		249,159.66	249,159.66	19 %	296,500.00
2	LIQUIDO DOT4 (CUARTOS)	REPUESTO	2.00		131,344.54	262,689.08	19 %	312,600.00
3	AJUSTADOR ALAMBRE	REPUESTO	1.00		7,226.89	7,226.89	19 %	8,600.00
4	CAMBIO JUEGO BANDAS FRENO TRASERO, CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS E INSTALACION AJUSTADOR ALAMBRE.	MANO DE OBRA	1.00		138,991.60	138,991.60	19 %	165,400.00

Total items: 4

Total Bruto	658,067.23
IVA 19%	125,032.77
Total a Pagar	783,100.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA : OAK 298 (2)

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y tres mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-23 por $ 783,100.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1274577
C.C. Ó NIT.:

CUFE: d384358bbd21ea97cf7975d128d2ad4a7896ccfaa885bee35df0429413aa68c6ebe7b21fbf193e98491e60f84724f2a0

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
martes, 7 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000046

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-271 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	104010026	BOMBILLO LED _NIVELCENTRAL		10.00	18,000.00	180,000.00
2	111020021	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		5.00	34,400.00	172,000.00
3	105030135	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		1.00	94,000.00	94,000.00
4	105030125	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		1.00	65,600.00	65,600.00
5	105030105	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	52,400.00	52,400.00

Vlr. Total: 564,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC. 564,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000042

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 265

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000046 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	104010026		10.00	BOMBILLO LED _NIVELCENTRAL PLACA: 0		18,000.00	180,000.00
2	111020021		5.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		34,400.00	172,000.00
3	105030135		1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		94,000.00	94,000.00
4	105030125		1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		65,600.00	65,600.00
5	105030105		1.00	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		52,400.00	52,400.00

Total $	**564,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**564,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	180,000.00
10503	212,000.00
11102	172,000.00
SubTotal $	**501,411.76**
I.V.A. $	**62,588.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**564,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**564,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000284

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000042 del 07/06/2022 $ 564000

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		104010026	10.00	BOMBILLO LED _NIVELCENTRAL		15,921.09	180,000.00
2		105030105	1.00	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL		52,400.00	52,400.00
3		105030125	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		13,229.22	65,600.00
4		105030135	1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		53,450.00	94,000.00
5		111020021	5.00	ACEITE MOTOR _NIVELCENTRAL 1/4		34,400.00	172,000.00

Total $	**564,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**564,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	180,000.00
10503	212,000.00
11102	172,000.00
SubTotal $	**501,411.76**
I.V.A. $	**62,588.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**564,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**564,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

OAK-271

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 265

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-19
Expedición: 2022-05-19

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-23
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOMBILLOS LED	REPUESTO	10.00		15,126.05	151,260.50	19 %	180,000.00
2	ACEITE MOTOR X (CUARTOS)	REPUESTO	5.00		34,400.00	172,000.00	0 %	172,000.00
3	FILTRO DE AIRE	REPUESTO	1.00		78,991.60	78,991.60	19 %	94,000.00
4	FILTRO DE ACEITE	REPUESTO	1.00		55,126.05	55,126.05	19 %	65,600.00
5	FILTRO DE AIRE	REPUESTO	1.00		44,033.61	44,033.61	19 %	52,400.00
6	CAMBIO BOMBILLOS STOP TRASEROS, BOMBILLOS DIRECCIONALES, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE.	MANO DE OBRA	1.00		113,949.58	113,949.58	19 %	135,600.00

Total items: 6

Total Bruto	615,361.34
IVA 19%	84,238.66
Total a Pagar	699,600.00

OBSERVACIONES:
VEHICULO SECRETARIA GENERAL
CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA : OAK 271

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-23 por $ 699,600.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
1274577
C.C. Ó NIT.:

CUFE: d972da363069e6a459baefdb7fc7fe2c0dea8a6bc58cd9b8e1bd284d86342728fef724cc297e2c3e4e764347287ca31c

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	**Formato AlmC04**	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
martes, 7 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000047

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-298 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	111020018	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL CAJA DIRECCION 1/4		1.00	30,500.00	30,500.00
2	105030485	COLUMNA DE DIRECCION _NIVELCENTRAL DE DIRECCION	UND	1.00	1,028,400.00	1,028,400.00
3	105030295	TERMINAL _NIVELCENTRAL AXIAL DIRECCION		2.00	923,900.00	1,847,800.00
4	105030007	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL DELANTRERO		2.00	1,334,000.00	2,668,000.00
5	105030486	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL IZQUIERDO	UND	1.00	212,000.00	212,000.00
6	105030486	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL DERECHO	UND	1.00	256,400.00	256,400.00
7	105030486	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL TRASERO	UND	2.00	589,000.00	1,178,000.00
8	105030487	BUJE BARRA ESTABILIZADORA _NIVELCENTRAL DELANTERA	UND	2.00	97,100.00	194,200.00
9	105030488	BUJE CENTRAL ESTABILIZADORA _NIVELCENTRAL TRASERA	UND	2.00	69,000.00	138,000.00
10	101020127	PILAS _NIVELCENTRAL TRANSMISOR		1.00	65,700.00	65,700.00

Vlr. Total: 7,619,001.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL UN PESOS MC. 7,619,001.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000043

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 283

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000047 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	111020018		1.00	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL CAJA DIRECCION 1/4 PLACA: 0		30,500.00	30,500.00
2	105030485	UNIDAD	1.00	COLUMNA DE DIRECCION _NIVELCENTRAL DE DIRECCION PLACA: 0		1,028,400.00	1,028,400.00
3	105030295		2.00	TERMINAL _NIVELCENTRAL AXIAL DIRECCION PLACA: 0		923,900.00	1,847,800.00
4	105030007		2.00	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL DELANTRERO PLACA: 0		1,334,000.00	2,668,000.00
5	105030486	UNIDAD	1.00	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL IZQUIERDO PLACA: 0		212,000.00	212,000.00
6	105030486	UNIDAD	1.00	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL DERECHO PLACA: 0		256,400.00	256,400.00
7	105030486	UNIDAD	2.00	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL TRASERO PLACA: 0		589,000.00	1,178,000.00
8	105030487	UNIDAD	2.00	BUJE BARRA ESTABILIZADORA _NIVELCENTRAL DELANTERA PLACA: 0		97,100.00	194,200.00
9	105030488	UNIDAD	2.00	BUJE CENTRAL ESTABILIZADORA _NIVELCENTRAL TRASERA PLACA: 0		69,000.00	138,000.00
10	101020127		1.00	PILAS _NIVELCENTRAL TRANSMISOR PLACA: 0		65,700.00	65,700.00

Total	**$**	**7,619,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**7,619,000.00**

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000043

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 283

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000047 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	65,700.00
10503	7,522,800.00
11102	30,500.00
SubTotal $	**6,402,520.97**
I.V.A. $	**1,216,480.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**7,619,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**7,619,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000285

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000043 del 07/06/2022 $ 7619000

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		101020127	1.00	PILAS _NIVELCENTRAL TRANSMISOR		65,700.00	65,700.00
2		105030007	2.00	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL DELANTRERO		1,334,000.00	2,668,000.00
3		105030295	2.00	TERMINAL _NIVELCENTRAL AXIAL DIRECCION		923,900.00	1,847,800.00
4	UND	105030485	1.00	COLUMNA DE DIRECCION _NIVELCENTRAL DE DIRECCION		1,028,400.00	1,028,400.00
5	UND	105030486	1.00	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL IZQUIERDO		212,000.00	212,000.00
6	UND	105030486	1.00	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL DERECHO		234,200.00	256,400.00
7	UND	105030486	2.00	BUJE BRAZO SUSPENSION _NIVELCENTRAL TRASERO		411,600.00	1,178,000.00
8	UND	105030487	2.00	BUJE BARRA ESTABILIZADORA _NIVELCENTRAL DELANTERA		97,100.00	194,200.00
9	UND	105030488	2.00	BUJE CENTRAL ESTABILIZADORA _NIVELCENTRAL TRASERA		69,000.00	138,000.00
10		111020018	1.00	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL CAJA DIRECCION 1/4		30,500.00	30,500.00

Total $	**7,619,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**7,619,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	65,700.00
10503	7,522,800.00
11102	30,500.00
SubTotal $	**6,402,520.97**
I.V.A. $	**1,216,480.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**7,619,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**7,619,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

OAK 298

FACTURA NO. 283

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-27
Expedición: 2022-05-27

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE PASTO

Nit ó C.C.
891.280.000-3

Fecha de Vencimiento
2022-05-31

Razón Social
MUNICIPIO DE PASTO

Dirección
BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM

Teléfono
7244326

Correo
apoyologistico@pasto.gov.co

Vendedor
Maria Alejandra Barrera

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE HIDRAULICO CAJA DIRECCION (CUARTO)	REPUESTO	1.00	OAK298	25,630.25	25,630.25	19 %	30,500.00
2	COLUMNA DE DIRECCION	REPUESTO	1.00	OAK298	864,201.68	864,201.68	19 %	1,028,400.00
3	TERMINAL AXIAL DIRECCION	REPUESTO	2.00	OAK298	776,386.55	1,552,773.11	19 %	1,847,800.00
4	AMORTIGUADOR DELANTERO	REPUESTO	2.00	OAK298	1,121,008.40	2,242,016.81	19 %	2,668,000.00
5	BUJE BRAZO SUSPENSIÓN IZQ	REPUESTO	1.00	OAK298	178,151.26	178,151.26	19 %	212,000.00
6	BUJE BRAZO SUSPENSIÓN DER	REPUESTO	1.00	OAK298	215,462.18	215,462.18	19 %	256,400.00
7	BUJE BRAZO SUSPENSIÓN TRACEROS	REPUESTO	2.00	OAK298	494,957.98	989,915.97	19 %	1,178,000.00
8	BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	REPUESTO	2.00	OAK298	81,596.64	163,193.28	19 %	194,200.00
9	BUJE CENTRAL ESTABILIZADORA TRACERA	REPUESTO	2.00	OAK298	57,983.19	115,966.39	19 %	138,000.00
10	PILA TRANSMISOR	REPUESTO	1.00	OAK298	55,210.08	55,210.08	19 %	65,700.00
11	CAMBIO ACEITE HIDRAULICO, COLUMNA DE DIRECCION, TERMINALES AXIAL, CAMBIO AMORTIGUADORES, CAMBIO BUJE	MANO DE OBRA	1.00	OAK298	3,319,327.73	3,319,327.73	19 %	3,950,000.00

Total items: 11

Total Bruto	9,721,848.74
IVA 19%	1,847,151.26
Total a Pagar	11,569,000.00

OBSERVACIONES:
SECRETARIA GENERAL
CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACA : OAK 298

Valor en Letras:
Once millones quinientos sesenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-31 por $ 11,569,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: 1122 Alejandra Barrera Z

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 12749778

CUFE: e7200c7592b35efc2583daadcdb2ce48be51c2d3bce86a542c394b1b4331bea3682b7cfe269533bb8f7e480e2bcd946a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 15 de marzo de 2022
martes, 7 de junio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
	Nit001	*Teléfonos:*	3014039434,
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000048

Señores: BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Nit 1085295821

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con la alcaldia municipal de pasto a prestar el servicio de mantenimiento tecnico-mecanico correctivo suministro de autopartes y repuestos mecanicos de los vehiculos/motos de propiedad del municipio de pasto bako la modalidad de monto agotable OAK-227 No.20221659, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105030193	LLANTA _NIVELCENTRAL 185/65 R15 MULTIPROPOSTO		4.00	390,000.00	1,560,000.00

Vlr. Total:	1,560,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 ***Régimen:*** Común

Son UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MC. 1,560,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000044

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022 **Factura Nº** 284

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000048 del MARTES, 15 MARZO 2022

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105030193		4.00	LLANTA _NIVELCENTRAL 185/65 R15 MULTIPROPOSTO PLACA: 0		390,000.00	1,560,000.00

Total	**$**	**1,560,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,560,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	1,560,000.00
SubTotal $	1,310,924.36
I.V.A. $	249,076.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,560,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**1,560,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAKO LA MODAL

SON: **UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.**

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000286

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 7 JUNIO 2022

No. 2022000044 del 07/06/2022 $ 1560000

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO, C.C.98400823

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030193	4.00	LLANTA _NIVELCENTRAL 185/65 R15 MULTIPROPOSTO		390,000.00	1,560,000.00

Total $	**1,560,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,560,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	1,560,000.00
SubTotal $	**1,310,924.36**
I.V.A. $	**249,076.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,560,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,560,000.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO A PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO-MECANICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE AUTOPARTES Y REPUESTOS MECANICOS DE LOS VEHICULOS/MOTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO BAJO LA MODAL

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
NIT 1.085.295.821-6
Carrera 44 # 18a - 44 apto 1002 T2
Tel: 3014039434
Pasto - Colombia
Mariaalejandra0292@hotmail.com

FACTURA NO. 284

RES.DIAN No. Número Autorización 18764026993129 aprobado en 20220324 prefijo desde el número 251 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-05-27
Expedición: 2022-05-27

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-05-31
Razón Social MUNICIPIO DE PASTO	**Dirección** BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	**Teléfono** 7244326
Correo apoyologistico@pasto.gov.co	**Vendedor** Maria Alejandra Barrera	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LLANTA 185/65 R15 MULTIPROPOSITO	REPUESTO	4.00	OAK227	327,731.09	1,310,924.37	19 %	1,560,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,310,924.37
IVA 19%	249,075.63
Total a Pagar	1,560,000.00

OBSERVACIONES:
SECRETARIA GENERAL
RENAULT SCENIC PLACA : OAK 227

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-31 por $ 1,560,000.00

VENDEDOR
Maria Alejandra Barrera Z.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274577e

CUFE: 6d14e32d78e9a808fdcc69deb648195a50b25f67056e0b9d7f9ef79f569a6b9084b5369d545711e5c56fd517267a266d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8