CIRCO. 14-12-22

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)
10/06/22 a 08/11/22	SEGUNDO PAGO 1° ADICION	$ 37.917.300,00	Treinta y siete millones novecientos diecisiete mil trescientos pesos
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$ 88.246.000,00	Ochenta y ocho millones doscientos cuarenta y seis mil pesos	
SALDO POR EJECUTAR	$0	Cero	

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. 2022000914 2022001241 2022001135 2022002078	DE FECHA: 13/01/2022 20/01/2022 17/01/2022 31/05/2022	
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 18 122000 162 2021520010233 45 4503 45031 4503004 018 2.1.2.02.02.008 18 121000 2.3.2.02.01.003 18 133000 097 2021520010106 40 4002 40021 4002020 025 2.3.2.02.02.008 18 121000- 011 2021520010127 45 4501 45011 4501047 039 2.1.2.02.02.008 18 121000	VALOR A AFECTAR: $ 7,687,000 $ 1,309,100 $ 10,200,000 $ 1,767,200 $ 16,954,000	

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)

María Alejandra Barrera Z

MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO
CONTRATISTA

PABLO ARTEAGA BRAVO
SUBSECRETARIO DE APOYO LOGÍSTICO

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre 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	24/11/2022	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	PABLO ARTEAGA BRAVO

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
10/06/22 a 08/11/22	24/11/2022	$37,917,300.00	SEGUNDO PAGO 1° ADICION

V- Resumen Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 127,500,000.00
Valor total Adiciones -	
Valor Total Contrato APORTE NIVEL CENTRAL	**$ 88,246,000.00**
Valor Total Ejecutado	$ 88,246,000.00
Valor Presente pago	$ 37,917,300.00
Saldo pendiente por ejecutar	$ 0.00

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: 24/11/2022

Firma

Nombre Supervisor: PABLO ARTEAGA BRAVO

Cargo Supervisor: Subsecretario de Apoyo Logístico

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA 07-Abr -14	VERSIÓN 02	CODIGO CO-F-023	CONSECUTIVO

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 10/06/22 a 08/11/22, 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 veinticuatro (24) de noviembre de 2022.

PABLO ARTEAGA BRAVO
Subsecretario de Apoyo Logístico
Supervisor

Revisó
Ángela García
Contratista

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACION			
	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO **INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS**			
	FECHA 13-Jun-22	**VERSIÓN** 01	**CODIGO** CO-F-070	**PÁGINA** 1 de 3

Fecha de presentación del informe	**Día**	**Mes**	**Año**	**Informe Nª**	**Período de Informe**						
					Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
	08	11	22	2	10	06	2022	a	08	11	2022

Contrato No. ID del contrato en SECOP **CO1.SLCNTR.8434902**
Número del contrato: **20221659**

Contratista: *Maria Alejandra Barrera Zambrano*
C.C 1.085.298.345

Tema del Informe:
Presentación de Informe del contrato El CONTRATISTA se compromete para con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO a prestar el servicio de Mantenimiento Técnico - Mecánico Correctivo, Suministro de autopartes y repuestos mecánicos de los vehículos/motos de propiedad del municipio de Pasto bajo la modalidad de monto agotable. No **20221659**, *como proveedor*

Tipo de Informe: Parcial		**Tipo de Informe:** Final	**X**

Descripción del Informe de Actividades

Mantenimiento Técnico - Mecánico Correctivo, Suministro de autopartes y repuestos mecánicos de los vehículos/motos de propiedad del municipio de Pasto bajo la modalidad de monto agotable.

Me permito presentar el valor efectuado por cada reparación:

No	Valor Mantenimiento	Valor Mano de Obra	Valor Repuestos	Factura de Venta	Placa Vehiculo	Dependencia
1	1,590,900	509,300	1,081,600	292	EOO94B	SEC. GENERAL
2	309,400	145,600	163,800	293	AZU16E	SEC. GENERAL
3	196,600	145,600	51,000	294	AZU18E	SEC. GENERAL
4	1,653,600	219,000	1,434,600	316	NZB14B	SEC. GENERAL
5	1,998,200	310,000	1,688,200	317	QLB81B	ESPACIO PUBLICO
6	387,900	85,600	302,300	289	OAK 261	GESTION DEL RIESGO
7	441,100	85,600	355,500	290	AVC 774	GESTION DEL RIESGO

8	599,900	85,600	514,300	291	OAK 227	GESTION DEL RIESGO
9	866,800	499,800	367,000	298	AVC 774	GESTION DEL RIESGO
10	375,800	278,000	97,800	301	OAK 261	GESTION DEL RIESGO
11	556,000	556,000	-	300	OAK227	GESTION DEL RIESGO
12	708,700	110,600	598,100	305	OAK 328	ESPACIO PUBLICO
13	873,600	413,600	460,000	306	RDN 328	GENERAL
14	1,762,200	557,000	1,205,200	308	OAK 295	GOBIERNO
15	464,500	269,500	195,000	307	AVC 774	GESTION DEL RIESGO
16	2,713,300	1,039,200	1,674,100	309	OAK 231	GENERAL
17	5,450,000	5,450,000	-	313	OAK 229	GENERAL
18	2,011,100	1,115,600	895,500	314	OAK261	GESTION DEL RIESGO
19	1,058,000	84,600	973,400	315	OAK298	GOBIERNO
20	1,983,900	306,000	1,677,900	319	OAK227	GESTION DEL RIESGO
21	2,340,000	550,000	1,790,000	320	RDN 328	GENERAL
22	1,940,000	793,300	1,146,700	321	OAK 328	ESPACIO PUBLICO
23	675,000	245,000	430,000	322	PRC45E	GENERAL
24	1,142,900	240,000	902,900	323	PRC47E	GENERAL
24	2,230,000	2,230,000	-	325	RDN 328	GENERAL
24	3,587,900	3,587,900	-	326	JAU 917	GENERAL
	37,917,300.00	TOTAL				

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor	
Nota: - Paz y Salvo Municipal - Estampillas - Acta de Recibo - Parafiscales meses mayo, junio, julio - Copias de factura - Ingresos a almacén - Cotizaciones - Orden de Mantenimiento	
Contratista	**Firma**
MARIA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO	**Maria Alejandra Barrera Zambrano** Contratista
VoBo. Interventor o Supervisor	**Firma**
SUBSECRETARIO DE APOYO LOGÍSTICO	

PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Contribuyente

Liquidación No.	**10063921**
PIN No.	**20278046**

Solicitante	Maria Alejandra Barrera
Identificación	1085295821
Correo electrónico	angelapga.ag@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2022-12-05
Fecha vence	2022-12-10

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - - 20221659

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

20278046

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-12-05

PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Banco

Liquidación No.	**10063921**
PIN No.	**20278046**

Solicitante	Maria Alejandra Barrera
Identificación	1085295821
Correo electrónico	angelapga.ag@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2022-12-05
Fecha vence	2022-12-10

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - - 20221659

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

20278046

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-12-05

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 18 # 40 108	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	
2022-11	2022-11	I	08/11/2022	63128577	$453.600	

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	182.700	0		0		0	0	0	0	182.700	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	233.900	0	0	0	0	0	0		233.900	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	7.700				7.700	0	0	7.700			77	7.700	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	29.300	0	0	29.300	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	182.700	182.700
Pensión	1	233.900	233.900
Riesgos Laborales	1	7.700	7.700
CCF	1	29.300	29.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	453.600	453.600

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 18 # 40 108	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	
2022-11	2022-11	I	08/11/2022	63128577	$453.600	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante 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								X									25-14	1.461.500	233.900	0	0	0	0	EPS005	1.461.500	182.700	14-23	1.461.500	1	7.700	CCF35	1.461.500	29.300	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 18 # 40 108	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	
2022-10	2022-10	I	08/11/2022	63128553	$484.500	

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	194.500	0		0		0	3	600	0	195.100	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	249.000	0	0	0	0	3	800	0	249.800	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	8.200				8.200	3	100	8.300			82	8.300	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	31.200	3	100	31.300	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	194.500	195.100
Pensión	1	249.000	249.800
Riesgos Laborales	1	8.200	8.300
CCF	1	31.200	31.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	482.900	484.500

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 18 # 40 108	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	
2022-10	2022-10	I	08/11/2022	63128553	$484.500	

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								X									25-14	1.556.000	249.000	0	0	0	0	EPS005	1.556.000	194.500	14-23	1.556.000	1	8.200	CCF35	1.556.000	31.200	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 18 # 40 108	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
2022-09	2022-09	I	08/11/2022	61523723	$320.100

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	32	3.900	0	128.900	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	32	5.000	0	165.000	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	32	200	5.500			53	5.500	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	32	700	20.700	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	128.900
Pensión	1	160.000	165.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.500
CCF	1	20.000	20.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	310.300	320.100

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 18 # 40 108	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	
2022-09	2022-09	I	08/11/2022	61523723	$320.100	

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	Estudiante	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

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. 289

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-06-23
Expedición: 2022-06-23

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-06-30
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	20W50 especial renault x cuarto	REPUESTO	4.00	OAK 261	42,500.00	170,000.00	0 %	170,000.00
2	FILTRO DE ACEITE	REPUESTO	1.00	OAK 261	37,815.13	37,815.13	19 %	45,000.00
3	ACEITE HIDRAULICO (CUARTO)	REPUESTO	1.00	OAK 261	39,500.00	39,500.00	0 %	39,500.00
4	ACEITE TRANSMISION ESP	REPUESTO	1.00	OAK 261	47,800.00	47,800.00	0 %	47,800.00
5	MANTENIMIENTO, ENGRASE Y LIMPIEZA DE FILTRACION	MANO DE OBRA	1.00	OAK 261	71,932.77	71,932.77	19 %	85,600.00

Total items: 5

Total Bruto	367,047.90
IVA 19%	20,852.10
Total a Pagar	387,900.00

OBSERVACIONES:
GESTION DEL RIESGO
CAMIONETA FRONTIER NISSAN PLACA : OAK 261

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por $ 387,900.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274577 9

CUFE: a52c32f6a9acd3e8036cfbcf27e4b872c9a481dcbf850f2355b5e41c6196d63957a06f0ef4c56d8c8cf84846ea3f1f04

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000078

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 PLACA: OAK-261 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	111020003	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 1/4 ESPECIAL RENAULT		4.00	42,500.00	170,000.00
2	105030095	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	45,000.00	45,000.00
3	111020018	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	39,500.00	39,500.00
4	111020026	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL		1.00	47,800.00	47,800.00

Vlr. Total: 302,300.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

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

Son TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MC. 302,300.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000074

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 289

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000078 del LUNES, 7 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	111020003		4.00	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 1/4 ESPECIAL RENAULT PLACA: 0		42,500.00	170,000.00
2	105030095		1.00	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		45,000.00	45,000.00
3	111020018		1.00	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		39,500.00	39,500.00
4	111020026		1.00	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL PLACA: 0		47,800.00	47,800.00

Total	**$**	**302,300.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**302,300.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	45,000.00
11102	257,300.00
SubTotal $	**295,115.13**
I.V.A. $	**7,185.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**302,300.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**302,300.00**

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: TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000418

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000074 del 22/07/2022 $ 302300

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		105030095	1.00	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL		45,000.00	45,000.00
2		111020003	4.00	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 1/4 ESPECIAL RENAULT		42,500.00	170,000.00
3		111020018	1.00	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4		39,500.00	39,500.00
4		111020026	1.00	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL		47,800.00	47,800.00

Total $	**302,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**302,300.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	45,000.00
11102	257,300.00
SubTotal $	**295,115.13**
I.V.A. $	**7,185.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**302,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**302,300.00**

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: TRESCIENTOS DOS 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. 290

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-06-23
Expedición: 2022-06-23

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-06-30
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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	20W50 especial renault x cuarto	REPUESTO	4.00	AVC 774	42,500.00	170,000.00	0 %	170,000.00
2	FILTRO DE ACEITE	REPUESTO	1.00	AVC 774	38,319.33	38,319.33	19 %	45,600.00
3	FILTRO DE AITE	REPUESTO	1.00	AVC 774	44,201.68	44,201.68	19 %	52,600.00
4	ACEITE HIDRAULICO (CUARTO)	REPUESTO	1.00	AVC 774	39,500.00	39,500.00	0 %	39,500.00
5	ACEITE TRANSMISION ESP	REPUESTO	1.00	AVC 774	47,800.00	47,800.00	0 %	47,800.00
6	MANTENIMIENTO, ENGRASE Y LIMPIEZA DE FILTRACION	MANO DE OBRA	1.00	AVC 774	71,932.77	71,932.77	19 %	85,600.00

Total items: 6

Total Bruto	411,753.78
IVA 19%	29,346.22
Total a Pagar	441,100.00

OBSERVACIONES:
GESTION DEL RIESGO
MAZDA BT 50 PLACA: AVC 774

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y un mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por $ 441,100.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1745779

CUFE: 991284a81f806ac210635f0a81388c457f7ac99eba08efb494c2b07cf7f211b2959c3472882a91121b9cdfb421ce5b4f

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000079

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 PLACA: AVC-774 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	111020003	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 1/4		4.00	42,500.00	170,000.00
2	105030125	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		1.00	45,600.00	45,600.00
3	105030135	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		1.00	52,600.00	52,600.00
4	111020018	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	39,500.00	39,500.00
5	111020026	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL		1.00	47,800.00	47,800.00

Vlr. Total: 355,500.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC. 355,500.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000075

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 290

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000079 del LUNES, 7 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	111020003		4.00	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		42,500.00	170,000.00
2	105030125		1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		45,600.00	45,600.00
3	105030135		1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		52,600.00	52,600.00
4	111020018		1.00	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		39,500.00	39,500.00
5	111020026		1.00	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL PLACA: 0		47,800.00	47,800.00

Total $	**355,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**355,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	98,200.00
11102	257,300.00
SubTotal $	**339,821.01**
I.V.A. $	**15,679.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**355,500.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**355,500.00**

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: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000419

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000075 del 22/07/2022 $ 355500

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		105030125	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		12,562.55	45,600.00
2		105030135	1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		32,750.00	52,600.00
3		111020003	4.00	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 1/4		42,500.00	170,000.00
4		111020018	1.00	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4		39,500.00	39,500.00
5		111020026	1.00	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL		47,800.00	47,800.00

Total $	**355,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**355,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	98,200.00
11102	257,300.00
SubTotal $	**339,821.01**
I.V.A. $	**15,679.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**355,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**355,500.00**

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: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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

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

FACTURA NO. 291

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-06-23
Expedición: 2022-06-23

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-06-30
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	15W40 ESPECIAL RENAULT X CUARTO	REPUESTO	4.00	OAK 227	49,500.00	198,000.00	0 %	198,000.00
2	FILTRO DE ACEITE	REPUESTO	1.00	OAK 227	27,310.92	27,310.92	19 %	32,500.00
3	FILTRO DE AIRE	REPUESTO	1.00	OAK 227	34,033.61	34,033.61	19 %	40,500.00
4	ACEITE DE CAJA 80W90 X CUARTO}	REPUESTO	3.00	OAK 227	52,000.00	156,000.00	0 %	156,000.00
5	ACEITE HIDRAULICO (CUARTO)	REPUESTO	1.00	OAK 227	39,500.00	39,500.00	0 %	39,500.00
6	ACEITE TRANSMISION ESP	REPUESTO	1.00	OAK 227	47,800.00	47,800.00	0 %	47,800.00
7	MANTENIMIENTO, ENGRASE Y LIMPIEZA DE FILTRACION	MANO DE OBRA	1.00	OAK 227	71,932.77	71,932.77	19 %	85,600.00

Total items: 7

Total Bruto	574,577.30
IVA 19%	25,322.70
Total a Pagar	599,900.00

OBSERVACIONES:
GESTION DEL RIESGO
SCENIC PLACA : OAK 227

Valor en Letras:
Quinientos noventa y nueve mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por $ 599,900.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274577 9

CUFE: 8f07359e2a24e8b256812f6472098ef1e6336b8011787a3aa3fe2fee59196ce32017dc06d49c3cc60fb513edd56d7cd0

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:* lunes, 7 de marzo de 2022

viernes, 22 de julio de 2022 | *Dirección:* MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

ALCALDÍA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Teléfonos: 3014039434,

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000080

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 PLACA: 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	111020001	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL *1/4		4.00	49,500.00	198,000.00
2	105030125	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		1.00	32,500.00	32,500.00
3	105030135	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		1.00	40,500.00	40,500.00
4	111020030	ACEITE 80W90_NIVELCENTRAL *1/4	UND	3.00	52,000.00	156,000.00
5	111020018	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4		1.00	39,500.00	39,500.00
6	111020026	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL		1.00	47,800.00	47,800.00

Vlr. Total: 514,300.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS MC. 514,300.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000076

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 291

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000080 del LUNES, 7 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	111020001		4.00	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL *1/4 PLACA: 0		49,500.00	198,000.00
2	105030125		1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		32,500.00	32,500.00
3	105030135		1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		40,500.00	40,500.00
4	111020030	UNIDAD	3.00	ACEITE 80W90_NIVELCENTRAL *1/4 PLACA: 0		52,000.00	156,000.00
5	111020018		1.00	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4 PLACA: 0		39,500.00	39,500.00
6	111020026		1.00	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL PLACA: 0		47,800.00	47,800.00

Total $	**514,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**514,300.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	73,000.00
11102	441,300.00
SubTotal $	**502,644.53**
I.V.A. $	**11,655.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**514,300.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**514,300.00**

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: QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000421

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000076 del 22/07/2022 $ 514300

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		105030125	1.00	FILTRO DE ACEITE _NIVELCENTRAL		12,125.89	32,500.00
2		105030135	1.00	FILTRO DE AIRE _NIVELCENTRAL		26,700.00	40,500.00
3		111020001	4.00	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL *1/4		49,500.00	198,000.00
4		111020018	1.00	ACEITE HIDRAULICO _NIVELCENTRAL 1/4		39,500.00	39,500.00
5		111020026	1.00	ACEITE TRANSMISION _NIVELCENTRAL		47,800.00	47,800.00
6	UND	111020030	3.00	ACEITE 80W90_NIVELCENTRAL *1/4		52,000.00	156,000.00

Total $	**514,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**514,300.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	73,000.00
11102	441,300.00
SubTotal $	**502,644.53**
I.V.A. $	**11,655.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**514,300.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**514,300.00**

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: QUINIENTOS CATORCE 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. 292

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-06-23
Expedición: 2022-06-23

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-06-30
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 DE ARRASTRE	REPUESTO	1.00	EOO 94B	134,454.00	134,453.78	19 %	160,000.00
2	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	REPUESTO	1.00	EOO 94B	27,563.00	27,563.03	19 %	32,800.00
3	BANDAS FRENO TRASERP	REPUESTO	1.00	EOO 94B	33,613.00	33,613.45	19 %	40,000.00
4	JUEGO DISCOS EMBRAGUE	REPUESTO	1.00	EOO 94B	58,067.00	58,067.23	19 %	69,100.00
5	BUJES PORTA SPROKER	REPUESTO	1.00	EOO 94B	27,479.00	27,478.99	19 %	32,700.00
6	BALINERA LLANTA TRASERA	REPUESTO	2.00	EOO 94B	18,403.00	36,806.72	19 %	43,800.00
7	ACEITE 4T MOBIL 20W50 (CUARTO)	REPUESTO	1.00	EOO 94B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
8	GUAYA EMBRAGUE	REPUESTO	1.00	EOO 94B	27,563.00	27,563.03	19 %	32,800.00
9	DIRECCIONALES	REPUESTO	4.00	EOO 94B	16,807.00	67,226.89	19 %	80,000.00
10	BATERIA 12V	REPUESTO	1.00	EOO 94B	206,387.00	206,386.55	19 %	245,600.00
11	BOMBILLO STOP	REPUESTO	1.00	EOO 94B	3,109.00	3,109.24	19 %	3,700.00
12	PARRILLA TRASERA	REPUESTO	1.00	EOO 94B	183,445.00	183,445.38	19 %	218,300.00
13	BOCIN CAMPANA TRASERA	REPUESTO	1.00	EOO 94B	68,824.00	68,823.53	19 %	81,900.00
14	PINTURA Y SOLDADURA TANQUE	MANO DE OBRA	1.00	EOO 94B	198,739.00	198,739.50	19 %	236,500.00
15	CAMBIO KIT DE ARRASTRE, CAMBIO PASTILLAS DE FRENO, CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, CAMBIO BUJES PORTA ESPROK	MANO DE OBRA	1.00	EOO 94B	229,244.00	229,243.70	19 %	272,800.00

Total items: 15

Total Bruto	1,343,421.02
IVA 19%	247,478.98
Total a Pagar	1,590,900.00

OBSERVACIONES:
AKT 125 PLACA: EOO94B
Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por $ 1,590,900.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: Maria Alejandra Barrera Z. 1085295821

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1085295821

CUFE: aba7a87ee9e38741b849ea096fcea7e82ae287a5e9327840072b59ac64e2fadd404624ac7ff6467cfb3722329efde62a

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:* lunes, 7 de marzo de 2022

viernes, 22 de julio de 2022 | *Dirección:* MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

ALCALDÍA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Teléfonos: 3014039434,

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000077

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 PLACA: EOO-94B 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	160,000.00	160,000.00
2	105040353	PASTILLA DELANTERA _NIVELCENTRAL JUEGO	UND	1.00	32,800.00	32,800.00
3	105040029	BANDAS FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL		1.00	39,999.00	39,999.00
4	105040328	JUEGO DISCOS DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL	UND	1.00	69,100.00	69,100.00
5	105040392	BUJES MOTO _NIVELCENTRAL PORTA SPROKER	UND	1.00	32,700.00	32,700.00
6	105040011	BALINERA _NIVELCENTRAL LLANTA TRASERA		2.00	21,899.50	43,799.00
7	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOBIL 20W50 1/4		1.00	40,900.00	40,900.00
8	105040130	GUAYA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		1.00	32,800.00	32,800.00
9	105040097	DIRECCIONALES _NIVELCENTRAL		4.00	20,000.25	80,001.00
10	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V		1.00	245,601.00	245,601.00
11	105040051	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		1.00	3,700.00	3,700.00
12	105040222	PARRILLA _NIVELCENTRAL TRASERA		1.00	218,300.00	218,300.00
13	105040042	BOCIN _NIVELCENTRAL CAMPANA TRASERA		1.00	81,901.00	81,901.00

Vlr. Total: 1,081,601.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS MC. 1,081,601.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000073

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 292

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000077 del LUNES, 7 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		160,000.00	160,000.00
2	105040353	UNIDAD	1.00	PASTILLA DELANTERA _NIVELCENTRAL JUEGO PLACA: 0		32,800.00	32,800.00
3	105040029		1.00	BANDAS FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		39,999.00	39,999.00
4	105040328	UNIDAD	1.00	JUEGO DISCOS DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		69,100.00	69,100.00
5	105040392	UNIDAD	1.00	BUJES MOTO _NIVELCENTRAL PORTA SPROKER PLACA: 0		32,700.00	32,700.00
6	105040011		2.00	BALINERA _NIVELCENTRAL LLANTA TRASERA PLACA: 0		21,899.50	43,799.00
7	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOBIL 20W50 1/4 PLACA: 0		40,900.00	40,900.00
8	105040130		1.00	GUAYA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		32,800.00	32,800.00
9	105040097		4.00	DIRECCIONALES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		20,000.25	80,001.00
10	105040034		1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V PLACA: 0		245,601.00	245,601.00
11	105040051		1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL PLACA: 0		3,700.00	3,700.00
12	105040222		1.00	PARRILLA _NIVELCENTRAL TRASERA PLACA: 0		218,300.00	218,300.00
13	105040042		1.00	BOCIN _NIVELCENTRAL CAMPANA TRASERA PLACA: 0		81,901.00	81,901.00

Total	**$**	**1,081,601.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,081,601.00**

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000073

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 292

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000077 del LUNES, 7 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	1,040,701.00
11103	40,900.00
SubTotal $	**915,438.00**
I.V.A. $	**166,163.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,081,601.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,081,601.00**

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 OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000417

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000073 del 22/07/2022 $ 1081601

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	2.00	BALINERA _NIVELCENTRAL LLANTA TRASERA		21,899.50	43,799.00
2		105040029	1.00	BANDAS FRENO TRASERO _NIVELCENTRAL		39,999.00	39,999.00
3		105040034	1.00	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL 12V		245,601.00	245,601.00
4		105040042	1.00	BOCIN _NIVELCENTRAL CAMPANA TRASERA		81,901.00	81,901.00
5		105040051	1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		3,700.00	3,700.00
6		105040097	4.00	DIRECCIONALES _NIVELCENTRAL		20,000.25	80,001.00
7		105040130	1.00	GUAYA EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		32,800.00	32,800.00
8		105040147	1.00	KIT DE ARRASTRE _NIVELCENTRAL		160,000.00	160,000.00
9		105040222	1.00	PARRILLA _NIVELCENTRAL TRASERA		218,300.00	218,300.00
10	UND	105040328	1.00	JUEGO DISCOS DE EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		69,100.00	69,100.00
11	UND	105040353	1.00	PASTILLA DELANTERA _NIVELCENTRAL JUEGO		32,800.00	32,800.00
12	UND	105040392	1.00	BUJES MOTO _NIVELCENTRAL PORTA SPROKER		32,700.00	32,700.00
13		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOBIL 20W50 1/4		31,146.00	40,900.00

Total $	**1,081,601.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,081,601.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,040,701.00
11103	40,900.00
SubTotal $	**915,438.00**
I.V.A. $	**166,163.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,081,601.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,081,601.00**

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 OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN 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. 293

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

Fecha de Factura
2022-06-23

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-06-30
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	BOMBILLO FAROLA TRIZETA 12V 35 - 35	REPUESTO	1.00	AZU 16E	27,563.00	27,563.03	19 %	32,800.00
2	BOMBILLOS STOP	REPUESTO	1.00	AZU 16E	3,109.00	3,109.24	19 %	3,700.00
3	KIT CARBURADOR	REPUESTO	1.00	AZU 16E	106,975.00	106,974.79	19 %	127,300.00
4	CAMBIO BOMBILLO FAROLA Y KIT DE CARBURADOR	MANO DE OBRA	1.00	AZU 16E	122,353.00	122,352.94	19 %	145,600.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 4

Total Bruto	260,000.00
IVA 19%	49,400.00
Total a Pagar	309,400.00

OBSERVACIONES:
HONDA CB1 PLACA AZU 16E

Valor en Letras:
Trescientos nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por $ 309,400.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274577

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000076

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 PLACA: AZU-16E 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	105040048	BOMBILLO FAROLA _NIVELCENTRAL TRIZETA 12V		1.00	32,800.00	32,800.00
2	105040051	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		1.00	3,700.00	3,700.00
3	105040349	KIT CARBURADOR MOTO _NIVELCENTRAL	UND	1.00	127,300.00	127,300.00

Vlr. Total:	163,800.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.	163,800.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000072

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 293

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000076 del LUNES, 7 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	105040048		1.00	BOMBILLO FAROLA _NIVELCENTRAL TRIZETA 12V PLACA: 0		32,800.00	32,800.00
2	105040051		1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL PLACA: 0		3,700.00	3,700.00
3	105040349	UNIDAD	1.00	KIT CARBURADOR MOTO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		127,300.00	127,300.00

Total	**$**	**163,800.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**163,800.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	163,800.00
SubTotal $	**137,647.00**
I.V.A. $	**26,153.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**163,800.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**163,800.00**

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: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000416

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000072 del 22/07/2022 $ 163800

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		105040048	1.00	BOMBILLO FAROLA _NIVELCENTRAL TRIZETA 12V		32,800.00	32,800.00
2		105040051	1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL		3,700.00	3,700.00
3	UND	105040349	1.00	KIT CARBURADOR MOTO _NIVELCENTRAL		127,300.00	127,300.00

Total $	**163,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**163,800.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	163,800.00
SubTotal $	**137,647.00**
I.V.A. $	**26,153.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**163,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**163,800.00**

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: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 294

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 2022-06-23
Expedición: 2022-06-23

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-06-30
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	CAUCHOS CAMPANA	REPUESTO	1.00	AZU 18E	42,857.00	42,857.14	19 %	51,000.00
2	ARREGLO ARRANQUE	MANO DE OBRA	1.00	AZU 18E	122,353.00	122,352.94	19 %	145,600.00

Total items: 2

Total Bruto	165,210.08
IVA 19%	31,389.92
Total a Pagar	196,600.00

OBSERVACIONES:
HONDA CB1 PLACA AZU18E

Valor en Letras:
Ciento noventa y seis mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por $ 196,600.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274579

CUFE: e50bdc8d74ed831ce10c41df2cde78403149fcbc4dac4a431f4d35a36bebe59620d75de0c801c033926846998af63c81

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000075

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 PLACA: AZU-18E 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	105040072	CAUCHOS CAMPANA _NIVELCENTRAL		1.00	51,000.00	51,000.00

Vlr. Total:	51,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CINCUENTA Y UN MIL PESOS MC. 51,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000071

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 294

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000075 del LUNES, 7 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	105040072		1.00	CAUCHOS CAMPANA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		51,000.00	51,000.00

Total	**$**	**51,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**51,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	51,000.00
SubTotal $	42,857.00
I.V.A. $	8,143.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	51,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**51,000.00**

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: CINCUENTA Y UN MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000415

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000071 del 22/07/2022 $ 51000

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		105040072	1.00	CAUCHOS CAMPANA _NIVELCENTRAL		51,000.00	51,000.00

Total $	**51,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**51,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	51,000.00
SubTotal $	**42,857.00**
I.V.A. $	**8,143.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**51,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**51,000.00**

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: CINCUENTA Y UN 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

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

FACTURA NO. 298

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/07/2022, 00:51
Expedición: 08/07/2022, 00:52

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-07-23
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
alejo73166@hotmail.com	Maria Alejandra Barrera	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	BOMBA DE COMBUSTIBLE	REPUESTO	1.00	AVC 774	308,403.00	308,403.36	19 %	367,000.00
2	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, LAVAR TANQUE Y MANENIMIENTO	MANO DE OBRA	1.00	AVC 774	420,000.00	420,000.00	19 %	499,800.00

Total items: 2

Total Bruto	728,403.36
IVA 19%	138,396.64
Total a Pagar	866,800.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-23 por $ 866,800.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274579

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000082

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 PLACA: AVC-774 -2 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	105030489	BOMBA DE COMBUSTIBLE _NIVELCENTRAL	UND	1.00	367,000.00	367,000.00

Vlr. Total:	367,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC. 367,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000078

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 298

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000082 del LUNES, 7 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	105030489	UNIDAD	1.00	BOMBA DE COMBUSTIBLE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		367,000.00	367,000.00

Total	**$**	**367,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**367,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	367,000.00
SubTotal $	308,403.00
I.V.A. $	58,597.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	367,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**367,000.00**

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: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000423

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000078 del 22/07/2022 $ 367000

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	UND	105030489	1.00	BOMBA DE COMBUSTIBLE _NIVELCENTRAL		367,000.00	367,000.00

Total $	**367,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**367,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	367,000.00
SubTotal $	**308,403.00**
I.V.A. $	**58,597.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**367,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**367,000.00**

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 MODALI

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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

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

FACTURA NO. 300

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/07/2022, 01:00
Expedición: 08/07/2022, 01:00

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-07-23
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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 aqui 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	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO	MANO DE OBRA	2.00	OAK 227	233,613.00	467,226.89	19 %	556,000.00

Total items: 1

Total Bruto	467,226.89
IVA 19%	88,773.11
Total a Pagar	556,000.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-23 por $ 556,000.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
19e576e7e489b098449eec0f8877aebaccdd832d9284c28500ec6cc610a9f834df75a6fcbf9daae107968a4eb8522b83

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

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

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

FACTURA NO. 301

Fecha y Hora Factura
Generación: 08/07/2022, 01:05
Expedición: 08/07/2022, 01:06

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-07-23
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 DE CHUPAS PARA FRENO	REPUESTO	2.00	OAK 261	41,092.44	82,184.87	19 %	97,800.00
2	MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE FRENOS	MANO DE OBRA	1.00	OAK 261	233,613.45	233,613.45	19 %	278,000.00

Total items: 2

Total Bruto	315,798.32
IVA 19%	60,001.68
Total a Pagar	375,800.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Trescientos setenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-23 por $ 375,800.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1745779

CUFE:
bdc8ded5a8c1dbd35f55e70fe9f948954d9ecdd652fcdd74f91af881d8cfc2b11ef172a2a4dc1e1872674ee8c1622591

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000081

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 PLACA: OAK-261 -2 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	105030309	CHUPAS _NIVELCENTRAL EN JUEGO PARA FRENOS	UND	2.00	48,900.00	97,800.00

Vlr. Total:	97,800.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.	97,800.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000077

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 301

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000081 del LUNES, 7 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	105030309	UNIDAD	2.00	CHUPAS _NIVELCENTRAL EN JUEGO PARA FRENOS PLACA: 0		48,900.00	97,800.00

Total	**$**	**97,800.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**97,800.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	97,800.00
SubTotal $	82,184.88
I.V.A. $	15,615.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	97,800.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**97,800.00**

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: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000422

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000077 del 22/07/2022 $ 97800

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	UND	105030309	2.00	CHUPAS _NIVELCENTRAL EN JUEGO PARA FRENOS		48,900.00	97,800.00

Total $	**97,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**97,800.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	97,800.00
SubTotal $	**82,184.88**
I.V.A. $	**15,615.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**97,800.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**97,800.00**

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 BAJO LA MODAL

SON: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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

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

FACTURA NO. 305

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/07/2022, 19:55
Expedición: 10/07/2022, 19:55

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-07-15
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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	FILTRO ACEITE	REPUESTO	1.00	OAK 328	107,143.00	107,142.86	19 %	127,500.00
2	FILTRO AIRE	REPUESTO	1.00	OAK 328	105,546.00	105,546.22	19 %	125,600.00
3	ACEITE 15W40 X CUARTO	REPUESTO	10.00	OAK 328	34,500.00	345,000.00	0 %	345,000.00
4	MANTENIMIENTO, LIMPIENZA Y REAJUSTE DE SISTEMA DE LUBRICACION	MANO DE OBRA	1.00	OAK 328	92,941.00	92,941.18	19 %	110,600.00

Total items: 4

Total Bruto	650,630.26
IVA 19%	58,069.74
Total a Pagar	708,700.00

OBSERVACIONES:
OAK 328 ESPACIO PUBLICO

Valor en Letras:
Setecientos ocho mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-15 por $ 708,700.00

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE: 369dbcf99eaab63a598115fd5101ee2c26f6c761142267534d1241c5042d9709c91fdc99a834b24267dc6f44e2394a69

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000084

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 PLACA: OAK-328 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	105030095	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	127,500.00	127,500.00
2	105030105	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	125,600.00	125,600.00
3	111020001	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL 91/4		10.00	34,500.00	345,000.00

Vlr. Total:	598,100.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MC. 598,100.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000080

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 305

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000084 del LUNES, 7 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	105030095		1.00	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		127,500.00	127,500.00
2	105030105		1.00	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		125,600.00	125,600.00
3	111020001		10.00	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL 91/4 PLACA: 0		34,500.00	345,000.00

Total	**$**	**598,100.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**598,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	253,100.00
11102	345,000.00
SubTotal $	**557,689.00**
I.V.A. $	**40,411.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**598,100.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**598,100.00**

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: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000425

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000080 del 22/07/2022 $ 598100

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		105030095	1.00	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL		127,500.00	127,500.00
2		105030105	1.00	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL		125,600.00	125,600.00
3		111020001	10.00	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL 91/4		34,500.00	345,000.00

Total $	**598,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**598,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	253,100.00
11102	345,000.00
SubTotal $	**557,689.00**
I.V.A. $	**40,411.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**598,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**598,100.00**

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: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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. 306

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/07/2022, 20:20
Expedición: 10/07/2022, 20:20

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-07-15
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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	SENSOR CKP	REPUESTO	1.00	RDN 376	386,555.00	386,554.62	19 %	460,000.00
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALARMA	MANO DE OBRA	1.00	RDN 376	129,076.00	129,075.63	19 %	153,600.00
3	ESCANEAR AUTOMOVIL	MANO DE OBRA	1.00	RDN 376	105,042.00	105,042.02	19 %	125,000.00
4	CAMBIO DE SENSOR CKP	MANO DE OBRA	1.00	RDN 376	113,445.00	113,445.38	19 %	135,000.00

Total items: 4

Total Bruto	734,117.65
IVA 19%	139,482.35
Total a Pagar	873,600.00

OBSERVACIONES:
RDN 376 SECRETARIA GENERAL

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-15 por $ 873,600.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274577

CUFE: 73b9e6154581e24c7c7910ed2d874eb7ad720cf48efa604b6873d458b4c2ccb91c03d1906901f740380b2348b02eed3b

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:* lunes, 7 de marzo de 2022

viernes, 22 de julio de 2022 | *Dirección:* MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

ALCALDÍA DE PASTO | Nit001 | *Teléfonos:* 3014039434,

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919 | *Nº Requisición:* 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000085

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 PLACA: 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	105070109	SENSOR _NIVELCENTRAL CKP		1.00	460,000.00	460,000.00

Vlr. Total: 460,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC. 460,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000081

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 306

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000085 del LUNES, 7 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	105070109		1.00	SENSOR _NIVELCENTRAL CKP PLACA: 0		460,000.00	460,000.00

Total	**$**	**460,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**460,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10507	460,000.00
SubTotal $	386,555.00
I.V.A. $	73,445.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	460,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**460,000.00**

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: CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000426

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000081 del 22/07/2022 $ 460000

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		105070109	1.00	SENSOR _NIVELCENTRAL CKP		76,636.36	460,000.00

Total $	**460,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**460,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10507	460,000.00
SubTotal $	**386,555.00**
I.V.A. $	**73,445.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**460,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**460,000.00**

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: CUATROCIENTOS SESENTA MIL 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

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

FACTURA NO. 307

Fecha y Hora Factura
Generación: 11/07/2022, 01:55
Expedición: 11/07/2022, 01:55

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-07-15
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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	SWICHE DE ARRANQUE	REPUESTO	1.00	AVC 774	163,866.00	163,865.55	19 %	195,000.00
2	MANTENIMINETO Y REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE	MANO DE OBRA	1.00	AVC 774	73,950.00	73,949.58	19 %	88,000.00
3	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	MANO DE OBRA	1.00	AVC 774	94,118.00	94,117.65	19 %	112,000.00
4	CAMBIO DE SWICHE DE ARRANQUE	MANO DE OBRA	1.00	AVC 774	58,403.00	58,403.36	19 %	69,500.00

Total items: 4

Total Bruto	390,336.14
IVA 19%	74,163.86
Total a Pagar	464,500.00

OBSERVACIONES:
AVC 774 GESTION DEL RIESGO

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-15 por $ 464,500.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274579

CUFE: 6f1c4cfc9c08d72cd82f21918d2b8a9644e4c6fa9bd67912bd4072121f1fdda711d52898551b6c8dbf5ed376b8093d65

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000083

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 PLACA: AVC-774 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	105030290	SWICH _NIVELCENTRAL DE ARRANQUE		1.00	195,000.00	195,000.00

Vlr. Total:	195,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC. 195,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000079

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 307

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000083 del LUNES, 7 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	105030290		1.00	SWICH _NIVELCENTRAL DE ARRANQUE PLACA: 0		195,000.00	195,000.00

Total	**$**	**195,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**195,000.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10503		195,000.00
SubTotal	$	163,865.55
I.V.A.	$	31,134.00
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	195,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**195,000.00**

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 CINCO MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000424

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000079 del 22/07/2022 $ 195000

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		105030290	1.00	SWICH _NIVELCENTRAL DE ARRANQUE		195,000.00	195,000.00

Total $	**195,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**195,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	195,000.00
SubTotal $	**163,865.55**
I.V.A. $	**31,134.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**195,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**195,000.00**

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 CINCO 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. 308

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/07/2022, 01:37
Expedición: 15/07/2022, 01:37

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-07-30
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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	FILTRO ACEITE	REPUESTO	1.00	OAK 295	209,244.00	209,243.70	19 %	249,000.00
2	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	REPUESTO	1.00	OAK 295	121,849.00	121,848.74	19 %	145,000.00
3	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	REPUESTO	1.00	OAK 295	197,983.00	197,983.19	19 %	235,600.00
4	FILTRO AIRE	REPUESTO	1.00	OAK 295	164,370.00	164,369.75	19 %	195,600.00
5	ACEITE 15 W 40 X CUARTO	REPUESTO	10.00	OAK 295	38,000.00	380,000.00	0 %	380,000.00
6	REVISION SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE	MANO DE OBRA	1.00	OAK 295	306,303.00	306,302.52	19 %	364,500.00
7	SERVICIO DE ESCANER EN PRUEBA DE RUTA	MANO DE OBRA	1.00	OAK 295	161,765.00	161,764.71	19 %	192,500.00

Total items: 7

Total Bruto	1,541,512.61
IVA 19%	220,687.39
Total a Pagar	1,762,200.00

OBSERVACIONES:
OAK 295 BUS JAC GOBIERNO

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por $ 1,762,200.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: 1274577 9

CUFE: 2f0e58d178e8d7f56df07baf88bca047110f21ce3c771f0d7e62c259d8cdd3c93f5b6952e3bc1117401a432e957616c9

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000087

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 PLACA: 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	105030095	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	249,000.00	249,000.00
2	105030117	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL TRAMPA		1.00	145,000.00	145,000.00
3	105030118	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL PRIMARIO		1.00	235,600.00	235,600.00
4	105030105	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	195,600.00	195,600.00
5	111020001	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL *1/4		10.00	38,000.00	380,000.00

Vlr. Total: 1,205,200.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MC. 1,205,200.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000083

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 308

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000087 del LUNES, 7 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	105030095		1.00	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		249,000.00	249,000.00
2	105030117		1.00	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL TRAMPA PLACA: 0		145,000.00	145,000.00
3	105030118		1.00	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL PRIMARIO PLACA: 0		235,600.00	235,600.00
4	105030105		1.00	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		195,600.00	195,600.00
5	111020001		10.00	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL *1/4 PLACA: 0		38,000.00	380,000.00

Total	**$**	**1,205,200.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,205,200.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10503		825,200.00
11102		380,000.00
SubTotal	**$**	**1,073,446.00**
I.V.A.	**$**	**131,754.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**1,205,200.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,205,200.00**

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 CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000428

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000083 del 22/07/2022 $ 1205200

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		105030095	1.00	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL		249,000.00	249,000.00
2		105030105	1.00	FILTRO AIRE 1 _NIVELCENTRAL		195,600.00	195,600.00
3		105030117	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL TRAMPA		145,000.00	145,000.00
4		105030118	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE 1 _NIVELCENTRAL PRIMARIO		235,600.00	235,600.00
5		111020001	10.00	ACEITE 15W40 _NIVELCENTRAL *1/4		38,000.00	380,000.00

Total $	**1,205,200.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,205,200.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	825,200.00
11102	380,000.00
SubTotal $	**1,073,446.00**
I.V.A. $	**131,754.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,205,200.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,205,200.00**

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 CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 309

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/07/2022, 01:46
Expedición: 15/07/2022, 01:47

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-07-30
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	SENSOR CKP	REPUESTO	1.00	OAK 231	209,831.93	209,831.93	19 %	249,700.00
2	AMORTIGUADORES	REPUESTO	2.00	OAK 231	294,117.65	588,235.29	19 %	700,000.00
3	ROTULA SUPERIOR	REPUESTO	2.00	OAK 231	82,857.14	165,714.29	19 %	197,200.00
4	ROTULA INFERIOR	REPUESTO	2.00	OAK 231	113,949.58	227,899.16	19 %	271,200.00
5	BOMBA DE AGUA	REPUESTO	1.00	OAK 231	215,126.05	215,126.05	19 %	256,000.00
6	REPARACION DE RADIADOR	MANO DE OBRA	1.00	OAK 231	210,084.03	210,084.03	19 %	250,000.00
7	REVISION DE TREN DELANTERO, CAMBIO DE ROTULAS, CAMBIO DE RETENES Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL BOMBA	MANO DE OBRA	1.00	OAK 231	180,000.00	180,000.00	19 %	214,200.00
8	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE	MANO DE OBRA	1.00	OAK 231	163,865.55	163,865.55	19 %	195,000.00
9	MANTENIMIENTO INYECTORES	MANO DE OBRA	4.00	OAK 231	79,831.93	319,327.73	19 %	380,000.00

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

Total items: 9

Total Bruto	2,280,084.03
IVA 19%	433,215.97
Total a Pagar	2,713,300.00

OBSERVACIONES:
NISSAN TIIDA OAK 231

Valor en Letras:
Dos millones setecientos trece mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por $ 2,713,300.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 8c2597c0efab1a8cbb52041bfebb9aba28803fa725718b269379aaffcbbdadd1a45936c31258dfe4b805f22790d5efd0

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	martes, 1 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000086

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 PLACA: 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	104010130	SENSOR _NIVELCENTRAL CK		1.00	249,700.00	249,700.00
2	105030007	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL		2.00	350,000.00	700,000.00
3	105030275	ROTULAS SUPERIORES _NIVELCENTRAL		2.00	98,600.00	197,200.00
4	105030274	ROTULAS INFERIORES _NIVELCENTRAL		2.00	135,600.00	271,200.00
5	105030029	BOMBA DE AGUA _NIVELCENTRAL		1.00	256,000.00	256,000.00

Vlr. Total: 1,674,101.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS MC. 1,674,101.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000082

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022 **Factura Nº** 309

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000086 del MARTES, 1 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	104010130		1.00	SENSOR _NIVELCENTRAL CK PLACA: 0		249,700.00	249,700.00
2	105030007		2.00	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		350,000.00	700,000.00
3	105030275		2.00	ROTULAS SUPERIORES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		98,600.00	197,200.00
4	105030274		2.00	ROTULAS INFERIORES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		135,600.00	271,200.00
5	105030029		1.00	BOMBA DE AGUA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		256,000.00	256,000.00

Total	**$**	**1,674,100.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,674,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	249,700.00
10503	1,424,400.00
SubTotal $	**1,406,806.72**
I.V.A. $	**267,294.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,674,100.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**1,674,100.00**

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 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000427

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 22 JULIO 2022

No. 2022000082 del 22/07/2022 $ 1674100

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		104010130	1.00	SENSOR _NIVELCENTRAL CK		249,700.00	249,700.00
2		105030007	2.00	AMORTIGUADOR _NIVELCENTRAL		350,000.00	700,000.00
3		105030029	1.00	BOMBA DE AGUA _NIVELCENTRAL		256,000.00	256,000.00
4		105030274	2.00	ROTULAS INFERIORES _NIVELCENTRAL		135,600.00	271,200.00
5		105030275	2.00	ROTULAS SUPERIORES _NIVELCENTRAL		98,600.00	197,200.00

Total $	**1,674,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,674,100.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	249,700.00
10503	1,424,400.00
SubTotal $	**1,406,806.72**
I.V.A. $	**267,294.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,674,100.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,674,100.00**

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 SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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. 313

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 14/08/2022, 21:10
Expedición: 23/08/2022, 14:57

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-08-19
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 aqui 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	PINTURA GENERAL	MANO DE OBRA	1.00	OAK 229	4,579,832.00	4,579,831.93	19 %	5,450,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
OAK 229 CONTROL INTERNO

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	4,579,831.93
IVA 19%	870,168.07
Total a Pagar	5,450,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-19 por $ 5,450,000.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
57b861b832299bcb796d2351d8a5dc561f310a12022f9c41e5e9c0073991377b1a14c5d423dd799ef7bb3879a20cc3a0

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

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

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

FACTURA NO. 314

Fecha y Hora Factura
Generación: 14/08/2022, 21:14
Expedición: 23/08/2022, 14:57

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-08-18
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	REPARACION CAJA DE CAMBIO	MANO DE OBRA	1.00	OAK 261	937,479.00	937,478.99	19 %	1,115,600.00
2	ACEITE DE CAJA 80W90 X CUARTO	REPUESTO	8.00	OAK 261	32,000.00	256,000.00	0 %	256,000.00
3	BALINERA EJE PRINCIPAL DELANTERA	REPUESTO	1.00	OAK 261	174,790.00	174,789.92	19 %	208,000.00
4	BALINERA EJE SECUNDARIO TRASESA	REPUESTO	1.00	OAK 261	150,000.00	150,000.00	19 %	178,500.00
5	BALINERA EJE PRIMARIO TRASERA	REPUESTO	1.00	OAK 261	137,479.00	137,478.99	19 %	163,600.00
6	SILICONA GRIS	REPUESTO	2.00	OAK 261	37,563.00	75,126.05	19 %	89,400.00

Total items: 6

Total Bruto	1,730,873.95
IVA 19%	280,226.05
Total a Pagar	2,011,100.00

OBSERVACIONES:
OAK 261 GESTION DEL RIESGO

Valor en Letras:
Dos millones once mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-18 por $ 2,011,100.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: f5892ee31f52c68e3851f27669ca4ab33c7ccf472fc474888d221c5ea32fb9b1c03cd1ab2c9741b5d2e6c6eede244643

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

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000101

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO JUEVES, 8 SEPTIEMBRE 2022 **Factura Nº** 314

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000105 del LUNES, 7 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	111020030	UNIDAD	8.00	ACEITE 80W90_NIVELCENTRAL CAJA *1/4 PLACA: 0		32,000.00	256,000.00
2	105030013		1.00	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE PRINCIPAL DELANTERA PLACA: 0		208,000.00	208,000.00
3	105030013		1.00	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE SECUNDARIO TRASERA PLACA: 0		178,500.00	178,500.00
4	105030013		1.00	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE PRIMARIO TRASERA PLACA: 0		163,600.00	163,600.00
5	103010642		2.00	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS PLACA: 0		44,700.00	89,400.00
						Total $	**895,500.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**895,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	89,400.00
10503	550,100.00
11102	256,000.00
SubTotal $	**793,395.00**
I.V.A. $	**102,105.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**895,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**895,500.00**

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: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: GESPAÑA

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000585

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO JUEVES, 8 SEPTIEMBRE 2022

No. 2022000101 del 08/09/2022 $ 895500

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	2.00	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS		44,700.00	89,400.00
2		105030013	1.00	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE PRINCIPAL DELANTERA		208,000.00	208,000.00
3		105030013	1.00	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE SECUNDARIO TRASERA		193,250.00	178,500.00
4		105030013	1.00	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE PRIMARIO TRASERA		183,366.67	163,600.00
5	UND	111020030	8.00	ACEITE 80W90_NIVELCENTRAL CAJA *1/4		32,000.00	256,000.00

Total $	**895,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**895,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	89,400.00
10503	550,100.00
11102	256,000.00
SubTotal $	**793,395.00**
I.V.A. $	**102,105.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**895,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**895,500.00**

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 BAJO LA MODAL

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

GESPAÑA
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ESTEBAN DAVILA GUERRERO

c.c. Nº

Página 1 de 1	**Formato AlmC04**	*Fecha:*	**lunes, 7 de marzo de 2022**
jueves, 8 de septiembre de 2022		*Dirección:*	**MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA**
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	**3014039434,** **0**

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000105

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-261 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	111020030	ACEITE 80W90_NIVELCENTRAL caja *1/4	UND	8.00	32,000.00	256,000.00
2	105030013	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE PRINCIPAL DELANTERA		1.00	208,000.00	208,000.00
3	105030013	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE SECUNDARIO TRASERA		1.00	178,500.00	178,500.00
4	105030013	BALINERA VEHICULO _NIVELCENTRAL EJE PRIMARIO TRASERA		1.00	163,600.00	163,600.00
5	103010642	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS		2.00	44,700.00	89,400.00

Vlr. Total: 895,500.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

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

Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC. 895,500.00

ELABORADO POR **RECIBIDO CONFORME**

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. 315

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 14/08/2022, 21:17
Expedición: 23/08/2022, 14:57

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-08-19
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	DISCO DE FRENO TRASERO TOYOTA PRADO	REPUESTO	2.00	0AK 298	298,319.00	596,638.66	19 %	710,000.00
2	JUEGO DE PASTILLA DEFRENO TRASERAS BREAKPAK	REPUESTO	1.00	0AK 298	197,479.00	197,478.99	19 %	235,000.00
3	GUIAS MENORES PRADO RUEDA TRASERA DERECHA	REPUESTO	1.00	0AK 298	23,866.00	23,865.55	19 %	28,400.00
4	REVISION Y CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, BAJADA DE DISCOS TRASEROS	MANO DE OBRA	1.00	0AK 298	71,092.00	71,092.44	19 %	84,600.00

Total items: 4

Total Bruto	889,075.64
IVA 19%	168,924.36
Total a Pagar	1,058,000.00

OBSERVACIONES:
OAK 298 GOBIERNO

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-19 por $ 1,058,000.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: f9667e9b9a4a390c4edf2dee7336b15c7d8b7b97ac051e47918a634d38caf794971245c2117cc1fa070effc1430233c1

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
jueves, 8 de septiembre de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000104

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	105030078	DISCO DE FRENOS _NIVELCENTRAL TRASERO TOY PRADO		2.00	354,999.50	709,999.00
2	105030243	PASTILLAS FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL JUEGO BREAKPAK		1.00	235,000.00	235,000.00
3	105030490	GUIAS MENORES _NIVELCENTRAL PRADO RUEDA TRASERA DERECHA	UND	1.00	28,401.00	28,401.00

Vlr. Total:	973,400.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

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

Son NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MC. 973,400.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000100

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO JUEVES, 8 SEPTIEMBRE 2022 **Factura Nº** 315

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000104 del LUNES, 7 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	105030078		2.00	DISCO DE FRENOS _NIVELCENTRAL TRASERO TOY PRADO PLACA: 0		354,999.50	709,999.00
2	105030243		1.00	PASTILLAS FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL JUEGO BREAKPAK PLACA: 0		235,000.00	235,000.00
3	105030490	UNIDAD	1.00	GUIAS MENORES _NIVELCENTRAL PRADO RUEDA TRASERA DERECHA PLACA: 0		28,401.00	28,401.00

Total	**$**	**973,400.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**973,400.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10503		973,400.00
SubTotal	**$**	**817,983.00**
I.V.A.	**$**	**155,417.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**973,400.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**973,400.00**

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: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: GESPAÑA

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000584

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO JUEVES, 8 SEPTIEMBRE 2022

No. 2022000100 del 08/09/2022 $ 973400

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		105030078	2.00	DISCO DE FRENOS _NIVELCENTRAL TRASERO TOY PRADO		354,999.50	709,999.00
2		105030243	1.00	PASTILLAS FRENOS TRASEROS _NIVELCENTRAL JUEGO BREAKPAK		235,000.00	235,000.00
3	UND	105030490	1.00	GUIAS MENORES _NIVELCENTRAL PRADO RUEDA TRASERA DERECHA		28,401.00	28,401.00

Total $	**973,400.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**973,400.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	973,400.00
SubTotal $	**817,983.00**
I.V.A. $	**155,417.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**973,400.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**973,400.00**

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: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

GESPAÑA	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

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

FACTURA NO. 316

Fecha y Hora Factura
Generación: 14/08/2022, 21:23
Expedición: 23/08/2022, 14:57

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-08-19
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	NZB 14B	176,471.00	176,470.59	19 %	210,000.00
2	CDI YAMAHA	REPUESTO	1.00	NZB 14B	459,664.00	459,663.87	19 %	547,000.00
3	MOTOR ARRANQUE YAMAHA	REPUESTO	1.00	NZB 14B	535,042.00	535,042.02	19 %	636,700.00
4	ACEITE 4T MOBIL 20W50 (CUARTO)	REPUESTO	1.00	NZB 14B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
5	MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE CDI Y MOTOR DE ARRANQUE	MANO DE OBRA	1.00	NZB 14B	184,034.00	184,033.61	19 %	219,000.00

Total items: 5

Total Bruto	1,396,110.09
IVA 19%	257,489.91
Total a Pagar	1,653,600.00

OBSERVACIONES:
NZB 14B SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-19 por $ 1,653,600.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 44f653bca7e48020fd893758bfe5b719863bbec243fad03d71804d40bbd42707c6960247ac37268214fed097746ffaa9

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:*	**lunes, 7 de marzo de 2022**
viernes, 9 de septiembre de 2022		*Dirección:*	**MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA**
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	**3014039434,** **0**

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000106

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 NZB-14B 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	105040034	BATERIA 1 _NIVELCENTRAL		1.00	210,000.00	210,000.00
2	105040391	CDI MOTO -NIVELCENTRAL YAMAHA	UND	1.00	547,000.00	547,000.00
3	105040393	MOTOR ARRANQUE _NIVELCENTRAL YAMAHA	UND	1.00	636,700.00	636,700.00
4	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 20W50 *1/4		1.00	40,900.00	40,900.00

Vlr. Total: 1,434,600.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

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

Son UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC. 1,434,600.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000102

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 9 SEPTIEMBRE 2022 **Factura Nº** 316

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000106 del LUNES, 7 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		210,000.00	210,000.00
2	105040391	UNIDAD	1.00	CDI MOTO -NIVELCENTRAL YAMAHA PLACA: 0		547,000.00	547,000.00
3	105040393	UNIDAD	1.00	MOTOR ARRANQUE _NIVELCENTRAL YAMAHA PLACA: 0		636,700.00	636,700.00
4	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 20W50 *1/4 PLACA: 0		40,900.00	40,900.00

Total	**$**	**1,434,600.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,434,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,393,700.00
11103	40,900.00
SubTotal $	**1,212,077.00**
I.V.A. $	**222,523.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,434,600.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**1,434,600.00**

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 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: gespaña

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000595

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 9 SEPTIEMBRE 2022

No. 2022000102 del 09/09/2022 $ 1434600

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		210,000.00	210,000.00
2	UND	105040391	1.00	CDI MOTO -NIVELCENTRAL YAMAHA		547,000.00	547,000.00
3	UND	105040393	1.00	MOTOR ARRANQUE _NIVELCENTRAL YAMAHA		636,700.00	636,700.00
4		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL 20W50 *1/4		40,900.00	40,900.00

Total $	**1,434,600.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,434,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,393,700.00
11103	40,900.00
SubTotal $	**1,212,077.00**
I.V.A. $	**222,523.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,434,600.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,434,600.00**

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 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

gespaña
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. 317

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

Fecha y Hora Factura
Generación: 14/08/2022, 21:37
Expedición: 23/08/2022, 14:57

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE PASTO

Nit ó C.C.
891.280.000-3

Fecha de Vencimiento
2022-08-19

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	CADENILLA ORIGINAL XTZ - 125	REPUESTO	1.00	QLB 81B	104,622.00	104,621.85	19 %	124,500.00
2	KIT PISTON ORIGINAL 025	REPUESTO	1.00	QLB 81B	137,815.00	137,815.13	19 %	164,000.00
3	KIT VALVULAS C/SELLOS	REPUESTO	1.00	QLB 81B	121,849.00	121,848.74	19 %	145,000.00
4	KIT BIELA	REPUESTO	1.00	QLB 81B	193,277.00	193,277.31	19 %	230,000.00
5	BALINERAS CIGÜEÑAL	REPUESTO	2.00	QLB 81B	42,017.00	84,033.61	19 %	100,000.00
6	BALINERA ARBOL LEVAS	REPUESTO	1.00	QLB 81B	45,378.00	45,378.15	19 %	54,000.00
7	KIT EMPAQUES	REPUESTO	1.00	QLB 81B	63,025.00	63,025.21	19 %	75,000.00
8	JUEGO DE DISCOS CLUTCH 125	REPUESTO	1.00	QLB 81B	67,227.00	67,226.89	19 %	80,000.00
9	ACEITE 4T MOTOR	REPUESTO	1.00	QLB 81B	40,900.00	40,900.00	0 %	40,900.00
10	KIT ARRASTRE	REPUESTO	1.00	QLB 81B	137,815.00	137,815.13	19 %	164,000.00
11	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	REPUESTO	1.00	QLB 81B	35,042.00	35,042.02	19 %	41,700.00
12	JUEGO BANDA TRASERAS	REPUESTO	1.00	QLB 81B	46,891.00	46,890.76	19 %	55,800.00
13	KIT RETENES XTZ 125	REPUESTO	1.00	QLB 81B	39,244.00	39,243.70	19 %	46,700.00
14	CENTRO CLUTCH COMPLETO XTZ 125	REPUESTO	1.00	QLB 81B	137,815.00	137,815.13	19 %	164,000.00

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
15	DIRECCIONALES	REPUESTO	4.00	QLB 81B	31,849.00	127,394.96	19 %	151,600.00
16	CAMBIO BIELA	REPUESTO	1.00	QLB 81B	42,857.00	42,857.14	19 %	51,000.00
17	REPARACION COMPLETA DE MOTOR Y MANTENIMIENTO GENERAL	MANO DE OBRA	1.00	QLB 81B	260,504.00	260,504.20	19 %	310,000.00

Total items: 17

Total Bruto	1,685,689.93
IVA 19%	312,510.07
Total a Pagar	1,998,200.00

OBSERVACIONES:
QLB 81B ESPACIO PUBLICO

Valor en Letras:
Un millón novecientos noventa y ocho mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-19 por $ 1,998,200.00

VENDEDOR
Mzin Alexandra Barrera C.
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 24213ed146efe0d2623db4192565fd3d997f26ecdcfb2db00cf1fd52e42c7d2a1533f428f73e2abfac8e31b8ccc58d52

Formato AlmC04

viernes, 9 de septiembre de 2022

ALCALDÍA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: lunes, 7 de marzo de 2022

Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

Teléfonos: 3014039434,

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000107

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	105040058	CADENILLA _NIVELCENTRAL ORIGINAL XTZ 125		1.00	124,500.00	124,500.00
2	105040152	KIT PISTON _NIVELCENTRAL ORIGNAL 025		1.00	164,000.00	164,000.00
3	105040376	KIT VALVULAS Y SELLOS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	145,000.00	145,000.00
4	105040142	KIT BIELA 1 _NIVELCENTRAL		1.00	230,000.00	230,000.00
5	105040012	BALINERA CIGÜEÑAL _NIVELCENTRAL		2.00	50,000.00	100,000.00
6	105040011	BALINERA _NIVELCENTRAL ARBOL LEVAS		1.00	54,000.00	54,000.00
7	105040151	KIT EMPAQUE _NIVELCENTRAL		1.00	75,000.00	75,000.00
8	105040342	DISCO DE CLOSH _NIVELCENTRAL JUEGO 125	UND	1.00	80,000.00	80,000.00
9	111030002	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOTOR		1.00	40,900.00	40,900.00
10	105040139	KIT ARRASTRE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	164,000.00	164,000.00
11	105040356	PASTILLAS DELANTERAS MOTO _NIVELCENTRAL JUEGO	UND	1.00	41,700.00	41,700.00
12	105040357	JUEGO BANDAS TRASERAS _NIVELCENTRAL	UND	1.00	55,800.00	55,800.00
13	105040156	KIT RETENES _NIVELCENTRAL XTZ125		1.00	46,700.00	46,700.00
14	105040363	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL COMPLETO	UND	1.00	164,000.00	164,000.00
15	105040090	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL		4.00	37,900.25	151,601.00
16	105040040	BIELA _NIVELCENTRAL CAMBIO		1.00	51,000.00	51,000.00

Formato AlmC04

viernes, 9 de septiembre de 2022

ALCALDÍA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: lunes, 7 de marzo de 2022

Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

Teléfonos: 3014039434,

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000107

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

Vlr. Total: 1,688,201.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC. 1,688,201.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000103

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 9 SEPTIEMBRE 2022 **Factura Nº** 317

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000107 del LUNES, 7 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	105040058		1.00	CADENILLA _NIVELCENTRAL ORIGINAL XTZ 125 PLACA: 0		124,500.00	124,500.00
2	105040152		1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL ORIGNAL 025 PLACA: 0		164,000.00	164,000.00
3	105040376	UNIDAD	1.00	KIT VALVULAS Y SELLOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		145,000.00	145,000.00
4	105040142		1.00	KIT BIELA 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		230,000.00	230,000.00
5	105040012		2.00	BALINERA CIGÜEÑAL _NIVELCENTRAL PLACA: 0		50,000.00	100,000.00
6	105040011		1.00	BALINERA _NIVELCENTRAL ARBOL LEVAS PLACA: 0		54,000.00	54,000.00
7	105040151		1.00	KIT EMPAQUE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		75,000.00	75,000.00
8	105040342	UNIDAD	1.00	DISCO DE CLOSH _NIVELCENTRAL JUEGO 125 PLACA: 0		80,000.00	80,000.00
9	111030002		1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOTOR PLACA: 0		40,900.00	40,900.00
10	105040139		1.00	KIT ARRASTRE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		164,000.00	164,000.00
11	105040356	UNIDAD	1.00	PASTILLAS DELANTERAS MOTO _NIVELCENTRAL JUEGO PLACA: 0		41,700.00	41,700.00
12	105040357	UNIDAD	1.00	JUEGO BANDAS TRASERAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		55,800.00	55,800.00
13	105040156		1.00	KIT RETENES _NIVELCENTRAL XTZ125 PLACA: 0		46,700.00	46,700.00
14	105040363	UNIDAD	1.00	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL COMPLETO PLACA: 0		164,000.00	164,000.00
15	105040090		4.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL PLACA: 0		37,900.25	151,601.00
16	105040040		1.00	BIELA _NIVELCENTRAL CAMBIO PLACA: 0		51,000.00	51,000.00

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000103

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 9 SEPTIEMBRE 2022 **Factura Nº** 317

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000107 del LUNES, 7 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 $	**1,688,201.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**1,688,201.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,647,301.00
11103	40,900.00
SubTotal $	**1,425,187.00**
I.V.A. $	**263,014.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,688,201.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,688,201.00**

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 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: gespaña

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000596

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 9 SEPTIEMBRE 2022

No. 2022000103 del 09/09/2022 $ 1688201

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 ARBOL LEVAS		54,000.00	54,000.00
2		105040012	2.00	BALINERA CIGÜEÑAL _NIVELCENTRAL		50,000.00	100,000.00
3		105040040	1.00	BIELA _NIVELCENTRAL CAMBIO		51,000.00	51,000.00
4		105040058	1.00	CADENILLA _NIVELCENTRAL ORIGINAL XTZ 125		124,500.00	124,500.00
5		105040090	4.00	DIRECCIONAL _NIVELCENTRAL		37,900.25	151,601.00
6		105040139	1.00	KIT ARRASTRE 1 _NIVELCENTRAL		164,000.00	164,000.00
7		105040142	1.00	KIT BIELA 1 _NIVELCENTRAL		230,000.00	230,000.00
8		105040151	1.00	KIT EMPAQUE _NIVELCENTRAL		75,000.00	75,000.00
9		105040152	1.00	KIT PISTON _NIVELCENTRAL ORIGNAL 025		164,000.00	164,000.00
10		105040156	1.00	KIT RETENES _NIVELCENTRAL XTZ125		46,700.00	46,700.00
11	UND	105040342	1.00	DISCO DE CLOSH _NIVELCENTRAL JUEGO 125		80,000.00	80,000.00
12	UND	105040356	1.00	PASTILLAS DELANTERAS MOTO _NIVELCENTRAL JUEGO		41,700.00	41,700.00
13	UND	105040357	1.00	JUEGO BANDAS TRASERAS _NIVELCENTRAL		55,800.00	55,800.00
14	UND	105040363	1.00	CENTRO CLUTCH _NIVELCENTRAL COMPLETO		164,000.00	164,000.00
15	UND	105040376	1.00	KIT VALVULAS Y SELLOS _NIVELCENTRAL		145,000.00	145,000.00
16		111030002	1.00	ACEITE 4 TIEMPOS _NIVELCENTRAL MOTOR		40,900.00	40,900.00

Total $	**1,688,201.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,688,201.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10504	1,647,301.00
11103	40,900.00
SubTotal $	**1,425,187.00**
I.V.A. $	**263,014.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,688,201.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,688,201.00**

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 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

gespaña
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

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037375321 aprobado en 20221004 prefijo 3 desde el número 318 al 1001
Vigencia: 12 Meses

FACTURA NO. 3-319

Fecha y Hora Factura
Generación: 07/11/2022, 12:46
Expedición: 07/11/2022, 12:46

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-11-07
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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 aqui 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	Cambio kit embrague		1.00	UNIDAD	257,143.00	257,142.86	19 %	306,000.00
2	Kit embrague		1.00	UNIDAD	1,245,630.00	1,245,630.25	19 %	1,482,300.00
3	Reten cigüeñal trasero		1.00		164,370.00	164,369.75	19 %	195,600.00

Total items: 3

Total Bruto	1,667,142.86
IVA 19%	316,757.14
Total a Pagar	1,983,900.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y tres mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-07 por $ 1,983,900.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
c38f9fa776b19aacf1aa59cb5907c2fc22d4c83c1addac124022704bb68ff27a630f101959f05ea091c2bf9a4218e65b

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:* lunes, 7 de marzo de 2022

viernes, 18 de noviembre de 2022 | *Dirección:* MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

ALCALDIA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Teléfonos: 3014039434,

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000135

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	105030187	KIT EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		1.00	1,482,300.00	1,482,300.00
2	105030380	RETEN CIGUEÑAL _NIVELCENTRAL TRASERO	UND	1.00	195,600.00	195,600.00

Vlr. Total: 1,677,900.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MC. 1,677,900.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000131

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 18 NOVIEMBRE 2022 **Factura Nº** 3-319

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000135 del LUNES, 7 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	105030187		1.00	KIT EMBRAGUE _NIVELCENTRAL PLACA: 0		1,482,300.00	1,482,300.00
2	105030380	UNIDAD	1.00	RETEN CIGÜEÑAL _NIVELCENTRAL TRASERO PLACA: 0		195,600.00	195,600.00

Total $ **1,677,900.00**

Ajuste **0.00**

Total $ **1,677,900.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	1,677,900.00
SubTotal $	1,410,000.00
I.V.A. $	267,900.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,677,900.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,677,900.00**

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: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — **ORDENADO POR**

ALMACENISTA — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000703

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 18 NOVIEMBRE 2022

No. 2022000131 del 18/11/2022 $ 1677900

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: PABLO ARTEAGA BRAVO, C.C.1085329864

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030187	1.00	KIT EMBRAGUE _NIVELCENTRAL		1,482,300.00	1,482,300.00
2	UND	105030380	1.00	RETEN CIGÜEÑAL _NIVELCENTRAL TRASERO		195,600.00	195,600.00

Total $	**1,677,900.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,677,900.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	1,677,900.00
SubTotal $	**1,410,000.00**
I.V.A. $	**267,900.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,677,900.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,677,900.00**

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: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

PABLO ARTEAGA BRAVO

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

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037375321 aprobado en 20221004 prefijo 3 desde el número 318 al 1001 Vigencia: 12 Meses

FACTURA NO. 3-320

Fecha y Hora Factura
Generación: 07/11/2022, 13:21
Expedición: 07/11/2022, 13:21

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-11-08
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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	balinaras/rodillos		2.00		218,487.00	436,974.79	19 %	520,000.00
2	lagrimas		2.00		147,899.00	295,798.32	19 %	352,000.00
3	liquido warner dot5 1000ml		1.00		54,622.00	54,621.85	19 %	65,000.00
4	pastillas ekoline 8267		1.00		134,454.00	134,453.78	19 %	160,000.00
5	pastillas HBC 8615		1.00		91,933.00	91,932.77	19 %	109,400.00
6	PIN CHAVETA 3/16 X 2		8.00		1,429.00	11,428.57	19 %	13,600.00
7	ROTULA		2.00		105,042.00	210,084.03	19 %	250,000.00
8	TERMINAL		2.00		134,454.00	268,907.56	19 %	320,000.00
9	MANTENIMIENTO GENERAL, ROTULAS, TERMINALES, VIELETAS, RODAMIENTO, LIQUIDO DE FRENO, CAMBIO DE PASTIL		1.00		462,185.00	462,184.87	19 %	550,000.00

Total items: 9

Total Bruto	1,966,386.54
IVA 19%	373,613.46
Total a Pagar	2,340,000.00

OBSERVACIONES:
NISSAN TIIDA PLACA: RDN 376 GENERAL

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-08 por $ 2,340,000.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: b796fb3de9b56e8cd18a5ce9e694aaa25498d9ff58673d1625ff4d7644cdb5044b0193ec72d9c95f04c7c96b446b7530

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

Formato AlmC04

viernes, 18 de noviembre de 2022

ALCALDIA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: lunes, 7 de marzo de 2022

Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

Teléfonos: 3014039434,

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000136

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	105030491	BALINARAS RODILLOS _NC		2.00	259,999.50	519,999.00
2	105030492	LAGRIMAS _NC		2.00	176,000.00	352,000.00
3	111050013	LIQUIDO WARNNER _NC DOT5 1000ML		1.00	65,000.00	65,000.00
4	105030241	PASTILLAS _NIVELCENTRAL EKOLINE 8267		1.00	160,000.00	160,000.00
5	105030241	PASTILLAS _NIVELCENTRAL HBC 8615		1.00	109,400.00	109,400.00
6	105030481	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL 3/16*2	UND	8.00	1,700.50	13,604.00
7	105030273	ROTULA _NIVELCENTRAL		2.00	125,000.00	250,000.00
8	105030295	TERMINAL _NIVELCENTRAL		2.00	160,000.50	320,001.00

Vlr. Total: 1,790,004.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATRO PESOS MC. 1,790,004.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000132

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 18 NOVIEMBRE 2022 **Factura Nº** 3-320

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000136 del LUNES, 7 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	105030491		2.00	BALINARAS RODILLOS _NC PLACA: 0		259,999.50	519,999.00
2	105030492		2.00	LAGRIMAS _NC PLACA: 0		176,000.00	352,000.00
3	111050013		1.00	LIQUIDO WARNNER _NC DOT5 1000ML PLACA: 0		65,000.00	65,000.00
4	105030241		1.00	PASTILLAS _NIVELCENTRAL EKOLINE 8267 PLACA: 0		160,000.00	160,000.00
5	105030241		1.00	PASTILLAS _NIVELCENTRAL HBC 8615 PLACA: 0		109,400.00	109,400.00
6	105030481	UNIDAD	8.00	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL 3/16*2 PLACA: 0		1,700.50	13,604.00
7	105030273		2.00	ROTULA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		125,000.00	250,000.00
8	105030295		2.00	TERMINAL _NIVELCENTRAL PLACA: 0		160,000.50	320,001.00
						Total $	**1,790,004.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**1,790,004.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	1,725,004.00
11105	65,000.00
SubTotal $	1,504,205.00
I.V.A. $	285,799.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,790,004.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,790,004.00**

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 NOVENTA MIL CUATRO PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000704

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 18 NOVIEMBRE 2022

No. 2022000132 del 18/11/2022 $ 1790004

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: PABLO ARTEAGA BRAVO, C.C.1085329864

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030241	1.00	PASTILLAS _NIVELCENTRAL EKOLINE 8267		160,000.00	160,000.00
2		105030241	1.00	PASTILLAS _NIVELCENTRAL HBC 8615		134,700.00	109,400.00
3		105030273	2.00	ROTULA _NIVELCENTRAL		125,000.00	250,000.00
4		105030295	2.00	TERMINAL _NIVELCENTRAL		160,000.50	320,001.00
5	UND	105030481	8.00	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL 3/16*2		1,700.50	13,604.00
6		105030491	2.00	BALINARAS RODILLOS _NC		259,999.50	519,999.00
7		105030492	2.00	LAGRIMAS _NC		176,000.00	352,000.00
8		111050013	1.00	LIQUIDO WARNNER _NC DOT5 1000ML		65,000.00	65,000.00

Total $	**1,790,004.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,790,004.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	1,725,004.00
11105	65,000.00
SubTotal $	**1,504,205.00**
I.V.A. $	**285,799.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,790,004.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,790,004.00**

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 NOVENTA MIL CUATRO PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

PABLO ARTEAGA BRAVO

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. 3-321

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037375321 aprobado en 20221004
prefijo 3 desde el número 318 al 1001 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 07/11/2022, 13:47
Expedición: 07/11/2022, 13:47

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-11-07
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	ABRAZADERA PARA MANGUERA	REPUESTO	2.00	UNIDAD	5,462.00	10,924.37	19 %	13,000.00
2	ALARMA REVERSA	REPUESTO	1.00	UNIDAD	60,924.00	60,924.37	19 %	72,500.00
3	BANDA RENOSA 2137 ST	REPUESTO	1.00	UNIDAD	138,655.00	138,655.46	19 %	165,000.00
4	BANDA RENOSA 2137XX	REPUESTO	1.00	UNIDAD	161,849.00	161,848.74	19 %	192,600.00
5	BOMBILLOS	REPUESTO	4.00	UNIDAD	5,714.00	22,857.14	19 %	27,200.00
6	EXPLORADORA	REPUESTO	1.00	UNIDAD	61,008.00	61,008.40	19 %	72,600.00
7	FILTRO ACEITE	REPUESTO	1.00	UNIDAD	69,412.00	69,411.76	19 %	82,600.00
8	GRASA POTE BEG LITIO	REPUESTO	1.00	UNIDAD	153,445.00	153,445.38	19 %	182,600.00
9	JUEGO CHUPAS TRASERAS	REPUESTO	2.00	UNIDAD	21,513.00	43,025.21	19 %	51,200.00
10	LIQUIDO WARNER DOT4 PINTA	REPUESTO	1.00	UNIDAD	14,790.00	14,789.92	19 %	17,600.00
11	PIN CHAVETA 3/16 X 2	REPUESTO	2.00	UNIDAD	2,353.00	4,705.88	19 %	5,600.00
12	RETEN VICTOR 20500	REPUESTO	2.00	UNIDAD	50,084.00	100,168.07	19 %	119,200.00
13	RETEN VICTOR 69025	REPUESTO	2.00	UNIDAD	37,815.00	75,630.25	19 %	90,000.00
14	SILICONA GRIS 50 ML	REPUESTO	1.00	UNIDAD	46,218.00	46,218.49	19 %	55,000.00
15	REVISION Y CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS,SPLINDER, CAMBIO DE EMPAQUE Y ARREGLO FUGA DE ACEI	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	666,639.00	666,638.66	19 %	793,300.00

Total items: 15

Total Bruto	1,630,252.10
IVA 19%	309,747.90
Total a Pagar	1,940,000.00

OBSERVACIONES:
TURBO NNR PLACA: OAK 328 MV-009-2022 ESPACIO PUBLICO

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-07 por $ 1,940,000.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 11a6093fbd7c97a1618b37a18d6f30fbba4a0fcd8544320368293c9864565d4d2046555bde1d21500a381ec18cb1c916

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

ALCALDIA DE PASTO

Nit001

C A M ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: lunes, 7 de marzo de 2022
Dirección: MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
Teléfonos: 3014039434,
Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000137

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-328 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	103010004	ABRAZADERA _NIVELCENTRAL PARA MANGUERA		2.00	6,500.00	13,000.00
2	105030493	ALARMA REVERSA _NC Marca 1	UND	1.00	72,500.00	72,500.00
3	105030494	BANDA PARA VEHICULO _NC RENOSA 2137 ST	UND	1.00	165,000.00	165,000.00
4	105030494	BANDA PARA VEHICULO _NC RENOSA 2137 XX	UND	1.00	192,600.00	192,600.00
5	104010025	BOMBILLO _NIVELCENTRAL		4.00	6,800.00	27,200.00
6	105030091	EXPLORADORA _NIVELCENTRAL		1.00	72,600.00	72,600.00
7	105030094	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL		1.00	82,600.00	82,600.00
8	111040001	GRASA _NIVELCENTRAL pote BEG LITIO		1.00	182,600.00	182,600.00
9	105030309	CHUPAS _NIVELCENTRAL TRASERAS *JUEGO	UND	2.00	25,600.00	51,200.00
10	111050013	LIQUIDO WARNNER _NC		1.00	17,600.00	17,600.00
11	105030481	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL	UND	2.00	2,800.00	5,600.00
12	105040242	RETEN _NIVELCENTRAL VICTOR 20500		2.00	59,600.00	119,200.00
13	105040242	RETEN _NIVELCENTRAL VICTOR 69025		2.00	45,000.00	90,000.00
14	103010642	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS 50ML		1.00	55,000.00	55,000.00

Vlr. Total: 1,146,700.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC. 1,146,700.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000133

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 21 NOVIEMBRE 2022 **Factura Nº** 3-321

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000137 del LUNES, 7 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	103010004		2.00	ABRAZADERA _NIVELCENTRAL PARA MANGUERA PLACA: 0		6,500.00	13,000.00
2	105030493	UNIDAD	1.00	ALARMA REVERSA _NC ,MARCA 1 PLACA: 0		72,500.00	72,500.00
3	105030494	UNIDAD	1.00	BANDA PARA VEHICULO _NC RENOSA 2137 ST PLACA: 0		165,000.00	165,000.00
4	105030494	UNIDAD	1.00	BANDA PARA VEHICULO _NC RENOSA 2137 XX PLACA: 0		192,600.00	192,600.00
5	104010025		4.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		6,800.00	27,200.00
6	105030091		1.00	EXPLORADORA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		72,600.00	72,600.00
7	105030094		1.00	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		82,600.00	82,600.00
8	111040001		1.00	GRASA _NIVELCENTRAL POTE BEG LITIO PLACA: 0		182,600.00	182,600.00
9	105030309	UNIDAD	2.00	CHUPAS _NIVELCENTRAL TRASERAS *JUEGO PLACA: 0		25,600.00	51,200.00
10	111050013		1.00	LIQUIDO WARNNER _NC PLACA: 0		17,600.00	17,600.00
11	105030481	UNIDAD	2.00	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		2,800.00	5,600.00
12	105040242		2.00	RETEN _NIVELCENTRAL VICTOR 20500 PLACA: 0		59,600.00	119,200.00
13	105040242		2.00	RETEN _NIVELCENTRAL VICTOR 69025 PLACA: 0		45,000.00	90,000.00
14	103010642		1.00	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS 50ML PLACA: 0		55,000.00	55,000.00

Total	**$**	**1,146,700.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,146,700.00**

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000133

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 21 NOVIEMBRE 2022 **Factura Nº** 3-321

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000137 del LUNES, 7 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	68,000.00
10401	27,200.00
10503	642,100.00
10504	209,200.00
11104	182,600.00
11105	17,600.00
SubTotal $	963,612.34
I.V.A. $	183,088.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,146,700.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,146,700.00**

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 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000705

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES. 21 NOVIEMBRE 2022

No 2022000133 del 21/11/2022 $ 1146700

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: PABLO ARTEAGA BRAVO, C.C.1085329864

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		103010004	2.00	ABRAZADERA _NIVELCENTRAL PARA MANGUERA		6,500.00	13,000.00
2		103010642	1.00	SILICONA _NIVELCENTRAL GRIS 50ML		55,000.00	55,000.00
3		104010025	4.00	BOMBILLO _NIVELCENTRAL		6,800.00	27,200.00
4		105030091	1.00	EXPLORADORA _NIVELCENTRAL		72,600.00	72,600.00
5		105030094	1.00	FILTRO ACEITE 1 _NIVELCENTRAL		82,600.00	82,600.00
6	UND	105030309	2.00	CHUPAS _NIVELCENTRAL TRASERAS *JUEGO		25,600.00	51,200.00
7	UND	105030481	2.00	PIN CHAVETA _NIVELCENTRAL		2,800.00	5,600.00
8	UND	105030493	1.00	ALARMA REVERSA _NC ,MARCA 1		72,500.00	72,500.00
9	UND	105030494	1.00	BANDA PARA VEHICULO _NC RENOSA 2137 ST		165,000.00	165,000.00
10	UND	105030494	1.00	BANDA PARA VEHICULO _NC RENOSA 2137 XX		178,800.00	192,600.00
11		105040242	2.00	RETEN _NIVELCENTRAL VICTOR 20500		59,600.00	119,200.00
12		105040242	2.00	RETEN _NIVELCENTRAL VICTOR 69025		52,300.00	90,000.00
13		111040001	1.00	GRASA _NIVELCENTRAL POTE BEG LITIO		182,600.00	182,600.00
14		111050013	1.00	LIQUIDO WARNNER _NC		17,600.00	17,600.00

Total	**$**	**1,146,700.00**
Ajuste		**0.00**
Total	**$**	**1,146,700.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	68,000.00
10401	27,200.00
10503	642,100.00
10504	209,200.00
11104	182,600.00
11105	17,600.00
SubTotal $	**963,612.34**
I.V.A. $	**183,088.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**1,146,700.00**

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000705

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 21 NOVIEMBRE 2022

No. 2022000133 del 21/11/2022 $ 1146700

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: PABLO ARTEAGA BRAVO, C.C.1085329864

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
					Ajuste		0.00
					Total $		1,146,700.00

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 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

PABLO ARTEAGA BRAVO

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

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037375321 aprobado en 20221004 prefijo 3 desde el número 318 al 1001 Vigencia: 12 Meses

FACTURA NO. 3-322

Fecha y Hora Factura
Generación: 07/11/2022, 14:09
Expedición: 07/11/2022, 14:09

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-11-07
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 20W50 10.000	REPUESTO	1.00	UNIDAD	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000.00
2	BOMBA DE FRENO TRASERO TTR	REPUESTO	1.00	UNIDAD	275,630.00	275,630.25	19 %	328,000.00
3	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS TTR	REPUESTO	1.00	UNIDAD	47,059.00	47,058.82	19 %	56,000.00
4	BOMBILLO STOP 12V	REPUESTO	1.00	UNIDAD	5,042.00	5,042.02	19 %	6,000.00
5	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	205,882.00	205,882.35	19 %	245,000.00

Total items: 5

Total Bruto	573,613.44
IVA 19%	101,386.56
Total a Pagar	675,000.00

OBSERVACIONES:
TTR 180 PRC47E

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-07 por $ 675,000.00

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

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 522d1af508388a7606bce8f364a6bdb56f00475b2a270a6f8938b0c93e24f81a0ff5bd183eb53acd83a929e32a9764f4

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
lunes, 21 de noviembre de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000138

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 TTR-180 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	111020003	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 10.000		1.00	40,000.00	40,000.00
2	105030031	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO TTR		1.00	328,000.00	328,000.00
3	105010185	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL TRASERAS TTR		1.00	56,000.00	56,000.00
4	105040051	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL 12V		1.00	6,000.00	6,000.00

Vlr. Total: 430,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC. 430,000.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000134

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 21 NOVIEMBRE 2022 **Factura Nº** 3-322

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000138 del LUNES, 7 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	111020003		1.00	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 10.000 PLACA: 0		40,000.00	40,000.00
2	105030031		1.00	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO TTR PLACA: 0		328,000.00	328,000.00
3	105010185		1.00	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL TRASERAS TTR PLACA: 0		56,000.00	56,000.00
4	105040051		1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL 12V PLACA: 0		6,000.00	6,000.00

Total	**$**	**430,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**430,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	56,000.00
10503	328,000.00
10504	6,000.00
11102	40,000.00
SubTotal $	367,731.09
I.V.A. $	62,269.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	430,000.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**430,000.00**

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: CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: FDELGADO

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000706

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 21 NOVIEMBRE 2022

No. 2022000134 del 21/11/2022 $ 430000

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: PABLO ARTEAGA BRAVO. C.C.1085329864

NR(No registrado)

Nº	Unid	Codigo	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105010185	1.00	JUEGO PASTILLAS _NIVELCENTRAL TRASERAS TTR		56,000.00	56,000.00
2		105030031	1.00	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO TTR		328,000.00	328,000.00
3		105040051	1.00	BOMBILLO STOP _NIVELCENTRAL 12V		6,000.00	6,000.00
4		111020003	1.00	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 10.000		40,000.00	40,000.00
						Total $	**430,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**430,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	56,000.00
10503	328,000.00
10504	6,000.00
11102	40,000.00
SubTotal $	**367,731.09**
I.V.A. $	**62,269.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**430,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**430,000.00**

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: CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

PABLO ARTEAGA BRAVO

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. 3-323

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037375321 aprobado en 20221004 prefijo 3 desde el número 318 al 1001 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 07/11/2022, 15:08
Expedición: 07/11/2022, 15:08

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
MUNICIPIO DE PASTO	891.280.000-3	2022-11-07
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
MUNICIPIO DE PASTO	BRR LOS ROSALES II ETAPA - CAM	7244326
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
apoyologistico@pasto.gov.co	Maria Alejandra Barrera	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 DE PASTILLAS TRASERAS TTR	REPUESTO	1.00	UNIDAD	47,059.00	47,058.82	19 %	56,000.00
2	KIT SUICHE DE ENCENDIDO	REPUESTO	1.00	UNIDAD	273,109.00	273,109.24	19 %	325,000.00
3	BOMBA DE FRENO TRASERO TTR	REPUESTO	1.00	UNIDAD	275,630.00	275,630.25	19 %	328,000.00
4	ACEITE 20W50 10.000	REPUESTO	1.00	UNIDAD	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000.00
5	JUEGO DE ESPEJOS CONTROL TTR	REPUESTO	1.00	UNIDAD	60,504.00	60,504.20	19 %	72,000.00
6	DIRECCIONAL TRASERO	REPUESTO	1.00	UNIDAD	63,782.00	63,781.51	19 %	75,900.00
7	BOMBILLO STOP KONTROL	REPUESTO	1.00	UNIDAD	5,042.00	5,042.02	19 %	6,000.00
8	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	201,681.00	201,680.67	19 %	240,000.00

Total items: 8

Total Bruto	966,806.71
IVA 19%	176,093.29
Total a Pagar	1,142,900.00

OBSERVACIONES:
TTR 180 PRC45E

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-07 por $ 1,142,900.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 536b9fc823b0a960b000180a030e7be7214db2b4ae1648bc5da419316b4dd53008e78381e569225ad60f7721db5f936f

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:* lunes, 7 de marzo de 2022

martes, 22 de noviembre de 2022 | *Dirección:* MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA

ALCALDÍA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Teléfonos: 3014039434,

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000139

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 TTR-180 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	105030427	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL TTR	UND	1.00	56,000.00	56,000.00
2	105030290	SWICH _NIVELCENTRAL DE ENCENDIDO KIT		1.00	325,000.00	325,000.00
3	105030031	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO		1.00	328,000.00	328,000.00
4	111020003	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 10.00		1.00	40,000.00	40,000.00
5	105030090	ESPEJO _NIVELCENTRAL JUEGO CONTROL TTR		1.00	72,000.00	72,000.00
6	105040087	DIRECCION _NIVELCENTRAL TRASERO		1.00	75,900.00	75,900.00
7	105030373	BOMBILLO STOP CARRO _NIVELCENTRAL KONTROL	UND	1.00	6,000.00	6,000.00

Vlr. Total: 902,900.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MC. 902,900.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000135

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MARTES, 22 NOVIEMBRE 2022 **Factura Nº** 3-323

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2022000139 del LUNES, 7 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	105030427	UNIDAD	1.00	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL TTR PLACA: 0		56,000.00	56,000.00
2	105030290		1.00	SWICH _NIVELCENTRAL DE ENCENDIDO KIT PLACA: 0		325,000.00	325,000.00
3	105030031		1.00	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO PLACA: 0		328,000.00	328,000.00
4	111020003		1.00	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 10.00 PLACA: 0		40,000.00	40,000.00
5	105030090		1.00	ESPEJO _NIVELCENTRAL JUEGO CONTROL TTR PLACA: 0		72,000.00	72,000.00
6	105040087		1.00	DIRECCION _NIVELCENTRAL TRASERO PLACA: 0		75,900.00	75,900.00
7	105030373	UNIDAD	1.00	BOMBILLO STOP CARRO _NIVELCENTRAL KONTROL PLACA: 0		6,000.00	6,000.00

Total	**$**	**902,900.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**902,900.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10503		787,000.00
10504		75,900.00
11102		40,000.00
SubTotal	**$**	**765,125.51**
I.V.A.	**$**	**137,774.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**902,900.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**902,900.00**

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: NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: fdelgado

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 2022000714

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO MARTES, 22 NOVIEMBRE 2022

No. 2022000135 del 22/11/2022 $ 902900

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: PABLO ARTEAGA BRAVO, C.C.1085329864

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		105030031	1.00	BOMBA DE FRENO _NIVELCENTRAL TRASERO		328,000.00	328,000.00
2		105030090	1.00	ESPEJO _NIVELCENTRAL JUEGO CONTROL TTR		72,000.00	72,000.00
3		105030290	1.00	SWICH _NIVELCENTRAL DE ENCENDIDO KIT		325,000.00	325,000.00
4	UND	105030373	1.00	BOMBILLO STOP CARRO _NIVELCENTRAL KONTROL		6,000.00	6,000.00
5	UND	105030427	1.00	JUEGO PASTILLAS TRASERAS _NIVELCENTRAL TTR		56,000.00	56,000.00
6		105040067	1.00	DIRECCION _NIVELCENTRAL TRASERO		75,900.00	75,900.00
7		111020003	1.00	ACEITE 20W50 _NIVELCENTRAL 10.00		40,000.00	40,000.00
						Total $	**902,900.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**902,900.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10503	787,000.00
10504	75,900.00
11102	40,000.00
SubTotal $	**765,125.51**
I.V.A. $	**137,774.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**902,900.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**902,900.00**

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: NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

fdelgado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

PABLO ARTEAGA BRAVO

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

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037375321 aprobado en 20221004 prefijo 3 desde el número 318 al 1001 Vigencia: 12 Meses

FACTURA NO. 3-325

Fecha y Hora Factura
Generación: 07/11/2022, 17:14
Expedición: 07/11/2022, 17:14

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-11-07
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	MANTENIMIENTO TOTAL DEL ESCAPE Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	714,286.00	714,285.71	19 %	850,000.00
2	MANTENIMIENTO DE FRENOS	MANO DE OBRA	4.00	UNIDAD	79,832.00	319,327.73	19 %	380,000.00
3	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOSTER	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	378,151.00	378,151.26	19 %	450,000.00
4	MANTENIMINETO, ADAPTACION DE BARRAS Y TERMINALES DE DIRECCION	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	462,185.00	462,184.87	19 %	550,000.00

Total items: 4

Total Bruto	1,873,949.57
IVA 19%	356,050.43
Total a Pagar	2,230,000.00

OBSERVACIONES:
NISSAN TIIDA PLACA: RDN 376

Valor en Letras:
Dos millones doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-07 por $ 2,230,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 0c1fa45d9d151c019fc6a858e956560f981ee56c018a340baa4b1411c62e8c5c8eb2945ddf8d49c70cfd0e26bf053655

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:*	lunes, 7 de marzo de 2022
viernes, 22 de julio de 2022		*Dirección:*	MZ 9 CASA 4 SANTA MARIA
ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Teléfonos:* *Nº Requisición:*	3014039434, 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2022000085

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 PLACA: 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	105070109	SENSOR _NIVELCENTRAL CKP		1.00	460,000.00	460,000.00

Vlr. Total:	460,000.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC. 460,000.00

ELABORADO POR	RECIBIDO CONFORME

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

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037375321 aprobado en 20221004 prefijo 3 desde el número 318 al 1001 Vigencia: 12 Meses

FACTURA NO. 3-326

Fecha y Hora Factura
Generación: 07/11/2022, 17:20
Expedición: 07/11/2022, 17:20

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE PASTO	**Nit ó C.C.** 891.280.000-3	**Fecha de Vencimiento** 2022-11-07
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	DESMONTE TREN DELANTERO Y CAJA DE CAMBIOS PARA CAMBIO DE KIT EMBRAGUE	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	630,252.00	630,252.10	19 %	750,000.00
2	CAMBIO SOPORTES DE AMORTIGUADORES	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	337,815.00	337,815.13	19 %	402,000.00
3	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CAJA DE DIRECCION	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	462,185.00	462,184.87	19 %	550,000.00
4	REPARACION DEL KIT DE EMBRAGUE COMPLETO	MANO DE OBRA	1.00	UNIDAD	962,941.00	962,941.18	19 %	1,145,900.00
5	REPARACION SOPORTES AMORTIGUADORES	MANO DE OBRA	2.00	UNIDAD	310,924.00	621,848.74	19 %	740,000.00

Total items: 5

Total Bruto	3,015,042.02
IVA 19%	572,857.98
Total a Pagar	3,587,900.00

OBSERVACIONES:
TOYOTA AUTANA JAU 917

Valor en Letras:
Tres millones quinientos ochenta y siete mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-07 por $ 3,587,900.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 156e22084084196e0c36ccf260422f5645b44f4b27c0f2b7fb4b0941538ce7b14786e926c0db8228551b02c6c6b29d40

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