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

| No. DE LISTA: | No. DE ORDEN : |
|---|---|

1. El (La) suscrito (a) **secretario de Gobierno**

**CERTIFICA**

2. NOMBRE DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:
TIPO DE CONTRATO: **ARRENDAMIENTO** No. CONTRATO: **20252255**
Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

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

| 5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: **FUNDACIÓN ESPERANZA Y PAZ** | 6. C.C. /NIT.: **900.925.815-0** |
|---|---|
| 7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY UN PESOS M/CTE** | 8. **$ 69.931.531** |
| 9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: | 10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$ 69.931.531** |
| | **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY UN PESOS M/CTE** |

| 11. FECHA INICIO | 12. FECHA TERMINACION | 13. FECHA DE SUSPENSIÒN | 14. FECHA DE REINICIO |
|---|---|---|---|
| **22/04/2025** | **30/04/2025** | | |

**15. OBJETO DE CONTRATO:** La Secretaria de Gobierno de Pasto requiere el arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Pasto, en la siguiente dirección Calle 15 No. 17 – 104, urbanización BUCHELI, descrito en la escritura pública No. 1323 de la Notaria cuarta del círculo de Pasto, con la matricula inmobiliaria 240-246803 y la cedula catastral 010202300017000 y con los siguientes linderos: " FRENTE, en longitud de 12 metros, con calle 15 al medio con ande, COSTADO DERECHO, en longitud de 21.0 metros, con predios de Luis Fernando Gómez, RESPALDO con extensión de 12 metros con propiedad de Ignacio Benavides y Fabio Benavides; IZQUIERDO, con extensión de 20.0 metros, con propiedad de Emilio Maya, en todos muros de ladrillo al medio." A pesar de la descripción de la cabida y linderos, el inmueble objeto del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto, para ser utilizado como centro carcelario de detención preventiva para personas sindicadas, en cumplimiento a las acciones constitucionales emitidas al respecto. SGMBS013

**16. VALOR Y FORMA DE PAGO**

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

| FECHA DEL PERIODO A PAGAR<br>dd/mm/aa **al** dd/mm/aa | NUMERO DE PAGO PARCIAL<br>(letras) | VALOR A PAGAR<br>(En números) | VALOR A PAGAR<br>(En letras) |
|---|---|---|---|
| **22/04/2025 al 30/04/2025** | **PRIMER Y UNICO PAGO** | **$ 69.931.531** | **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE** |
| | | | |
| VALOR EJECUTADO<br>(Acumulado) | **$ 69.931.531** | **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE** | |
| SALDO POR EJECUTAR | **$ 0** | **CERO PESOS M/CTE** | |

**17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2025000084** | DE FECHA: **02/01/2025** | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. | DE FECHA: | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL ADICIÓN No. | DE FECHA: | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. **2025002415** | DE FECHA: **22/04/2025** | VALOR: **$ 69.931.531** |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL: | DE FECHA: | VALOR: |
| RUBRO PRESUPUESTAL No. **2.3.2.02.02.007** | VALOR A AFECTAR: **$ 69.931.531** | |
| RUBRO PRESUPUESTAL No. | VALOR A AFECTAR: $ | |

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)

Sonia Cifuentes

EL CONTRATISTA
**FUNDACION ESPERANZA Y PAZ**

EL SUPERVISOR
**DR. JOHN BYRON IBARRA ROSERO**
**SUBSECRETARIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD**

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los (09) días del mes de (MAYO) del año 2025.

SECRETARIO DE GOBIERNO
**DR. GIOVANNY ALBEYRO GUERRERO SALAS**

**Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda**

Reviso: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

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

## 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.

| | |
|---|---|
| Espacio para estampilla | Espacio para estampilla |

Espacio para
Logo Corporativo

**FUNDACION ESPERANZA Y PAZ**
NIT 900.925.815-0
CARRERA 10 No 1722
Tel: (602) 7292988
Pasto - Colombia
asesorjurfin@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 293**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PASTO | | |
| **NIT** | 891.280.000-3 | **Teléfono** | (602) 3162777002 - Ext. 000 |
| **Dirección** | PASTO | **Ciudad** | Pasto - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 08/05/2025, 10:43 |
| **Expedición** | 08/05/2025, 10:43 |
| **Vencimiento** | 08/05/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | La Secretaria de Gobierno de Pasto requiere el arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Pa | 1.00 | 69,931,531.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Sesenta y nueve millones novecientos treinta y un mil quinientos treinta y un pesos m/cte.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 58,765,993.00 |
| IVA 19% | 11,165,538.00 |
| **Total a Pagar** | **69,931,531.00** |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 69,931,531.00

**Observaciones:**
Unico pago: CONTRATO: N° 20252255 -La Secretaria de Gobierno de Pasto requiere el arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Pasto, en la siguiente dirección Calle 15 No. 17 – 104, urbanización BUCHELI Para ser utilizado como centro carcelario de detención preventiva para personas sindicadas, en cumplimiento a las acciones constitucionales emitidas al respecto

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078918667 aprobado en 20240905 prefijo FE desde el número 251 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

**CUFE:** 362b807e89fbf78cc34ac6c92cf80cd442c45e1643c474a0c6ea2139f97f55a23535e96fc1e470bfc7a6c9e3ec1ad636

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | FUNDACION ESPERANZA Y PAZ |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-900925815 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-05-05 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-04-04 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-03-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-04 |
| NÚMERO PLANILLA: | 32735233 |
| TOTAL COTIZANTES: | 7 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 32735233 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 399.000 | $ 399.000 |
| Subtotal Salud | | 1 | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 399.000 | $ 399.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.366.800 | $ 1.366.800 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 227.800 |
| Subtotal Pensión | | 2 | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.594.600 | $ 1.594.600 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 107.000 | $ 107.000 |
| Subtotal ARL | | 1 | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 107.000 | $ 107.000 |
| CCF35 | 891280008 | CCF DE NARIÑO | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 399.000 | $ 399.000 |
| Subtotal CCF | | 1 | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 399.000 | $ 399.000 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.499.600 | $ 2.499.600 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/05/2025 |

ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Contribuyente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liquidación No. | 1300592371 | PIN No. | 20366597 |

| | |
|---|---|
| Solicitante | Fundación Esperanza y Paz |
| Identificación | 900925815 |
| Correo electrónico | espaz2024@gmail.com |
| Departamento | NARIÑO |
| Municipio | PASTO |
| Fecha solicitud | 2025-05-06 |
| Fecha vence | 2025-05-11 |

PAGADO

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - - 20252255 Pago mes de Abril

Liquidado por:

| Estampilla | Tipo | Base liquidación | % liquidación | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| PROCULTURA | En recibo | $ 0 | 0 | $ 1,500 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | En recibo | $ 0 | 0 | $ 3,600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total | $ $ 5,100 |

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20366597

**Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE**

**Fecha de Pago: 2025-05-06**


ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar


Banco


| | | | |
|---|---|---|---|
| Liquidación No. | 1300592371 | PIN No. | 20366597 |

| | |
|---|---|
| Solicitante | Fundación Esperanza y Paz |
| Identificación | 900925815 |
| Correo electrónico | espaz2024@gmail.com |
| Departamento | NARIÑO |
| Municipio | PASTO |
| Fecha solicitud | 2025-05-06 |
| Fecha vence | 2025-05-11 |

PAGADO

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - - 20252255 Pago mes de Abril

Liquidado por:

| Estampilla | Tipo | Base liquidación | % liquidación | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| PROCULTURA | En recibo | $ 0 | 0 | $ 1,500 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | En recibo | $ 0 | 0 | $ 3,600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total | $ $ 5,100 |

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20366597

**Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE**

**Fecha de Pago: 2025-05-06**

| **Fecha de presentación del informe** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Informe Nº** | **Período de Informe** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Día** | **Mes** | **Año** | | **Día** | **Mes** | **Año** |
| | 09 | 05 | 2025 | Primer y único pago | 22 | 04 | 2025 | a | 30 | 04 | 2025 |

**Contrato No. 20252255**

**Contratista:** FUNDACION ESPERANZA Y PAZ

**Tema del Informe:** La Secretaria de Gobierno de Pasto requiere el arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Pasto, en la siguiente dirección Calle 15 No. 17 – 104, urbanización BUCHELI, descrito en la escritura pública No. 1323 de la Notaria cuarta del círculo de Pasto, con la matricula inmobiliaria 240-246803 y la cedula catastral 010202300017000 y con los siguientes linderos: " FRENTE, en longitud de 12 metros, con calle 15 al medio con ande, COSTADO DERECHO, en longitud de 21.0 metros, con predios de Luis Fernando Gómez, RESPALDO con extensión de 12 metros con propiedad de Ignacio Benavides y Fabio Benavides; IZQUIERDO, con extensión de 20.0 metros, con propiedad de Emilio Maya, en todos muros de ladrillo al medio." A pesar de la descripción de la cabida y linderos, el inmueble objeto del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto, para ser utilizado como centro carcelario de detención preventiva para personas sindicadas, en cumplimiento a las acciones constitucionales emitidas al respecto SGMBS013.

| **Tipo de Informe:**<br>Parcial | | **Tipo de Informe:**<br>Final | **X** |
|---|---|---|---|

**Descripción del Informe de Actividades**

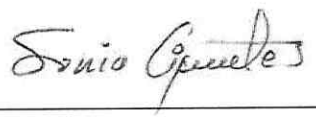
| **OBLIGACIONES** | **ACTIVIDAD REALIZADA** |
|---|---|
| **1.** Hacer entrega material jurídica el inmueble al arrendatario, lo que se perfecciona con la suscripción del acta de inicio. | Se suscribió el acta de inicio y entrega material del inmueble. |
| **2.** Realizar las adecuaciones locativas necesarias para el buen y correcto funcionamiento del inmueble. | El inmueble cuenta con las adecuaciones locativas necesario para su funcionamiento. |
| **3.** Realizar el pago total o parcial de servicios esenciales y básicos como son, energía, agua, alcantarillado, servicios de recolección de basuras y residuos de tal manera que se garantice la prestación de servicios de manera ininterrumpida. | El inmueble cuenta con todos los servicios requeridos en la obligación contractual. No se presenta alteración o suspensión de los servicios públicos. |
| **4.** Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato. | No sé presenta situación que turbe el goce de la cosa arrendada y que impida el cumplimiento del objeto contractual. |
| **5.** las obligaciones contenidas en los artículos | Se han cumplido ha cabalidad con las |

| | |
|---|---|
| 4 y 5 de la ley 80 de 1993. | obligaciones, además no se presentan hechos que turben el goce de la cosa y que impida el cumplimiento del objeto contractual. |
| **6.** las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. | Se cumple con las obligaciones del contrato, en cuanto a la entrega material del inmueble y trámites administrativos. |
| **7.** En todo caso el contratista efectuara acciones y actividades relacionadas con el objeto contractual y que garantice su adecuada ejecución, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el supervisor del presente contrato. | No sé presentan situaciónes que turbe el goce de la cosa arrendada y que impida el cumplimiento del objeto contractual. |

**Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor**

**Nota:** (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este documento)

- Recibo del pago de servicios públicos
- Recibos y cuentas de cobro.
- Estampillas
- Planilla de Seguridad Social

| Contratista | Firma |
|---|---|
| FUNDACION ESPERANZA Y PAZ |  |

Ruta:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WX5n_hM7uLIPo53Hc-NU4PQwk3AdtVAm

## ANEXOS
## RECIBO DE LUZ

**CEDENAR**
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.
Operador de Red: CEDENAR S.A. E.S.P. Nit: 891.200.260-8
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.cedenar.com.co / calle 20 No. 36-12 Pasto / Tel: (2) 7336500 / Daños Línea Directa 115
Somos Grandes Contribuyentes según Res DIAN 012038 del 24/12/2002, Autorretenedores a título del Impuesto de Renta y Complementarios: Res. 003767 de 05/08/2009 y Decreto 1625/2016, Autorretenedores a título de Impuestos sobre la Renta Res DIAN 247/2002, Autorretenedores a título del ICA Pasto según Res. Mpio Pasto 7002/2016

| MES FACTURADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|
| ABRIL/2025 | $2.937.110,00 |

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE
DEEC-3106385

CUDE: 3c0cbfdc5a2a04bcb1f047bcf0bd9bddeadc63f3ba0d9dd60b923e55126b7c0bdf4edbb47c1d1f3d1f1af76c881eb509

REF. DE PAGO No. 113240049 | CONSECUTIVO No. 61460305

| NIVEL | CARGA | CICLO - RUTA | TIPO DE USO | PAGO OPORTUNO | FECHA DE SUSPENSIÓN | CÓDIGO INTERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 63-613-1290 | RESIDENCIAL-ESTRATO 3 | INMEDIATO | INMEDIATO | 1166121 |

NOMBRE: OMAR HENRY CORAL PEÑA | ID: 12964352 | MPIO: PASTO

DIR.PREDIO: CALLE 15 CARRERA 7 - 104 AVDA JULIAN BUCHELI DIV 1 - AV JULIAN BUCHELI DIR.ENTREGA:

**CARGOS POR SERVICIO Y OTROS CONCEPTOS**

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 100 - ENERGIA ACTIVA SENCILLA MO ($1006.51/KWH) | $1.141.382,34 | | |
| 730 - SUBSIDIO (De 0 a 130 kWh 15%) | -$19.626,95 | | |
| 300 - RECARGO POR MORA (0,25% MENSUA | $4.801,76 | | |
| 199 - AJUSTE MONETARIO | $0,85 | | |

| SALDO ANTERIOR: | $1.774.545,52 | VALOR DE ENERGÍA A PAGAR: | $2.901.103,52 |
|---|---|---|---|

| SALDO PENDIENTE X COBRAR | PERIODO FACTURADO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA ÚLTIMO PAGO | PUNTO DE PAGO | VALOR ÚLTIMO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,00 | 17 MAR 25 A 15 ABR 25 | 01 MAY 25 16:07 | 09 ABR 25 | BANCOLOMBIA | $1.864.400,00 |

Representante Legal

INDICADORES DE CALIDAD | NODO: 41TA020574 | GRUPO: 111 | DIUG: | FIUG: | %c: | Dc: | CEC: | VALOR:

| MES | DIU | FIU | HC | VC | MES | DIU | FIU | HC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT/2024 | 21.27972 | 19 | 0,00 | 0 | ENE/2025 | 20.07000 | 18 | 0,00 | 0 |
| NOV/2024 | 18.08333 | 18 | 0,00 | 0 | FEB/2025 | 2007.000 00 | 18 | 0,00 | 0 |
| DIC/2024 | 20.07000 | 18 | 0,00 | 0 | | | | | |

**SUBSIDIO Y FINANCIACIÓN**

**HISTÓRICO DE CONSUMOS**

EL CONSUMO DE ESTE MES DISMINUYO EN -82 KWH RESPECTO AL MES ANTERIOR

| | |
|---|---|
| mar | 1216 |
| feb | 1087 |
| ene | 1085 |
| dic | 1029 |
| nov | 1010 |
| oct | 1025 |
| promedio | 1076,33 |

**DATOS DEL CONSUMO**

| TIPO DE CONSUMO | MEDIDOR | FACTOR MULTIPLICADOR | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | CONSUMO DEL PERIODO | CALCULADO POR | OBSERVACIÓN DE LECTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGÍA ACTIVA (KWH) | CDM-001276176 | 1 | 28006 | 29140 | 1134 | Dif. Lecturas | |

| COMPONENTES COSTO DEL SERVICIO | CUv:1.006,51 | =G: 359,43 | +T: 56,28 | +D: 276,93 | +Cv: 216,89 | +PR: 70,56 | +R: 26,43 | Prop. Activos 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FACTURADO POR EL MUNICIPIO**

| MUNICIPIO | ACUERDO MUNICIPAL | CLÁUSULA CCU | SALDO ANTERIOR | VALOR IMPUESTO MES | TOTAL ALUMBRADO PUBLICO |
|---|---|---|---|---|---|
| PASTO | 46 DIC-2017 | 14.5.D | $22.314,48 | $13.692,00 | $36.006,48 |

RECLAMOS POR ALUMBRADO PÚBLICO: DIR: CR 33A 20-62 B/ LA RIVIERA TEL: 3154436025-7310206 -

CEDENAR

| MES FACTURADO | CÓDIGO INTERNO | FACTURA No. | PAGO OPORTUNO | REF. DE PAGO No. | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2025 | 1166121 | 61460305 | INMEDIATO | 113240049 | $2.937.110,00 |

CUPÓN BANCO - PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

(415)7707246320024(8020)000001132400492 9(3900)0002937110(96)20250520

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (LEY 142, ART. 130 MODIFICADO POR LA LEY 689/01) FACTURADO POR: GIREN INTERNATIONAL SAS NIT: 901341645-1 - GROUP - NIT: 87.241.645-1

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18764074884 Vigente desde: 08-07-2024 hasta 08-07-2026 Autorizado desde DEEC-1 hasta DEEC-6000000 NIT MARKSOFT SAS NIT 900358866-9 SW: EDOC

# RECIBO DE AGUA

**Fecha: 05/05/2025 empopasto.com.co Imprima su factura en Impresora Láser únicamente**

empopasto

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A. E.S.P.
NIT. 891.280.035-3. NURL 1-52001000-2
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección de Correspondencia: Carrera 24 No. 21 – 40. Pasto

FACTURA MENSUAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Nº 24890204

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | LOPEZ VICTORIANO | CODIGO | 28140 |
| DIRECCION | CL 15 # 17 - 104 JULIAN BUCHELY | RUTA | 0238027800 |
| USO | 05 ESPECIAL | ESTRATO | 01 UNICO |
| PERIODO FACTURADO | 08/MAR/2025 A 05/ABR/2025 | MES FACTURADO: ABRIL | CICLO 05 |

## INFORMACIÓN DE MEDICIÓN

MEDIDOR No. FA803513 | DIAMETRO MEDIDOR 1/2 PULGADA | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR 5662 | CONSUMO M³ 0 | CONSUMO PROMEDIO 145

| CONSUMO ULTIMOS SEIS MESES | 144 | 162 | 155 | 131 | 136 | 141 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR ULTIMOS SEIS MESES | 874,390 | 841,610 | 711,200 | 740,750 | 751,440 | 205,370 |

CAUSAL DE NO LECTURA: 9

## FINANCIACIÓN

| CONCEPTO | VALOR FINANCIADO | VALOR CUOTA | SALDO | CUOTAS FACTURA | CUOTAS PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| MANO DE OBRA (ACDTO Y ALCANT | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 2 | 1 |

| CONCEPTO | M³ | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SUBSIDIO (-) APORTE (+) | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACUEDUCTO** | | | | | |
| CARGO FIJO ACUEDUCTO | | | 10,546.85 | 0.00 | 10,546.85 |
| CONSUMO BASICO | | | | | |
| CONSUMO COMPLEMENTARIO | | | | | |
| TASA DE USO BASICO | | | | | |
| TASA DE USO COMPLEMENTARIO | | | | | |
| **SUBTOTAL ACUEDUCTO** | | | | | 10,546.85 |
| **ALCANTARILLADO** | | | | | |
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO | | | 3,837.18 | 0.00 | 3,837.18 |
| CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO | | | | | |
| CONSUMO COMPLEMENTARIO | | | | | |
| TASA RETRIBUTIVA BASICO | | | | | |
| TASA RETRIBUTIVA COMPLEMENTARIO | | | | | |
| **SUBTOTAL ALCANTARILLADO** | | | | | 3,837.18 |
| **OTROS COBROS** | | | | | |
| AJUSTE A LA DECENA | | | | | 2 |
| INTERES MORA ALCANTARILLADO | | | | | 1,634 |
| MANO DE OBRA (ACDTO Y ALCANT) | | | | | 10,000 |
| INTERES MORA ACUEDUCTO | | | | | 1,620 |
| **SUBTOTAL OTROS COBROS** | | | | | 13,256 |

FACTURAS CON DEUDA: 002 | SALDO ANTERIOR: 675,550 | VALOR AJUSTE ALCANT. Y OTROS MES ACTUAL: 27,640 | TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 703,190

| ULTIMO PAGO | FECHA | ENTIDAD | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| | 09/ABR/2025 | MULTIPAGAS SAS | 1860460 |

| TOTAL A PAGAR<br>ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO - ASEO | $2,482,530 | FECHA LIMITE DE PAGO: 15/04/2025 | VALOR EN RECLAMO: 0 |
|---|---|---|---|

Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto S.A. E.S.P.
NIT. 814.000.704-1 NURT 1-52001000-3

emas

**Factura de Aseo**
No. 13989323

Fecha Expedición: 11/04/2025

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

### Información General

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código: | 28140 | Und. Res: | 2 |
| Und. NORes: | 1 | Rec. de Reconexión: | 3 |
| Mes: | Abril | Fecha Ultimo Pago: | 10/04/2025 |
| Cupón: | 22344421 | Valor Ultimo Pago: | 1139540 |
| Factor Subsidio: | 0 | Factor Contribución: | 50 |
| Cuotas Vencidas: | 2 | Estrato: | COMERCIAL |
| Uso: | NO RESIDENCIAL - ASEO GP | | |

Call Center 01 8000 910076 - atencionalusuario@emasepublica.com - www.emasepasto.com.co

| Toneladas por Suscriptor | B Y L | I U | B A | R E A |
|---|---|---|---|---|
| | .00242 | .00167 | .00057 | 0 |

| TUNA /TAPNA | 4.5313 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Costo Fijo 28525.73 | Costo Variable 182808.07 | Vtos 165275.22

Saldo Diferido: 0

| Desglose de conceptos | Valor |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 413774.49 |
| COMERCIALIZACION APROVECHAM | 1899.24 |
| APORTE DISPOSICION FINAL VARIA | 97358.01 |
| SUBSIDIO ASEO INTEGRAL | 2442.26 |
| BARRIDO Y LIMPIEZA | 73906.14 |
| COMERCIALIZACION | 6330.81 |
| DISPOSICION FINAL VARIABLE | 194736.01 |
| RECOLECCION Y TRANSPORTE VARIA | 575006.65 |
| DISPOSICION FINAL | 5856.34 |
| APROVECHAMIENTO | 253.83 |
| COSTO DE PODA DE ARBOLES | 552.72 |
| INSTALACIÓN DE CESTAS | 1315.2 |
| APORTE ASEO INTEGRAL | 14464.68 |
| APORTE REC Y TRANSPORTE VARI | 207504.33 |
| CORTE DE CESPED | 1576.08 |
| APORTE TT LIXIVIADO VARIABLE | 29319.96 |
| RECOLECCION Y TRANSPORTE | 17294.15 |
| TRATAMIENTO DE LIXIMADOS | 1761.67 |
| TRATAMIENTO DE LIXIMADOS VARI | 58639.91 |
| AJUSTE POR REDONDEO | -1.96 |
| Total a Pagar: | 1779340 |

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y CONVENCIONAL LEY 142 ARTICULO 130

empopasto
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A. E.S.P.

| FECHA LIMITE DE PAGO | MES | CODIGO |
|---|---|---|
| 15/04/2025 | ABRIL | 28140 |
| FACTURA No. | TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | |
| 24890204 | 703,190 | |

Neyip Javier Oñate
Gerente EMPOPASTO S.A. E.S.P.

emas
Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto S.A. E.S.P.
NIT. 814.000.704-1 NURT 1-52001000-3

**Factura de Aseo**
No. 13989323

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | NO RESIDENCIAL - ASEO GP | Código | 28140 |
| Mes Facturado | Abril | Estrato | COMERCIAL |
| Total a Pagar: | 1,779,340 | | |

(415)7707245352095(8020)002489020 4(3900)000703190(96)20250415

(415)7707262300024(8020)002234442 1(3900)001779340(96)20250415

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20252255** CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y FUNDACION ESPERANZA Y PAZ.

## I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO:** 20252255
2. **CONTRATISTA:** FUNDACIÓN ESPERANZA Y PAZ
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** 900.925.815-0
4. **SUPERVISOR:** JOHN BYRON IBARRA ROSERO
5. **OBJETO DEL CONTRATO:** La Secretaria de Gobierno de Pasto requiere el arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Pasto, en la siguiente dirección Calle 15 No. 17 – 104, urbanización BUCHELI, descrito en la escritura pública No. 1323 de la Notaria cuarta del circulo de Pasto, con la matricula inmobiliaria 240-246803 y la cedula catastral 010202300017000 y con los siguientes linderos: : " FRENTE, en longitud de 12 metros, con calle 15 al medio con ande, COSTADO DERECHO, en longitud de 21.0 metros, con predios de Luis Fernando Gómez, RESPALDO con extensión de 12 metros con propiedad de Ignacio Benavides y Fabio Benavides; IZQUIERDO, con extensión de 20.0 metros, con propiedad de Emilio Maya, en todos muros de ladrillo al medio." A pesar de la descripción de la cabida y linderos, el inmueble objeto del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto, para ser utilizado como centro carcelario de detención preventiva para personas sindicadas, en cumplimiento a las acciones constitucionales emitidas al respecto SGMBS013.
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 del mes de abril de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 10 de abril de 2025
8. **FECHA DE INICIO:** 22 de abril de 2025
9. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de abril de 2025
10. **MODIFICACIÓN: N/A**

## I. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY UN PESOS M/CTE ($69.931.531)

2. **FORMA DE PAGO:** una (01) cuota parcial por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY UN PESOS M/CTE ($69.931.531)

previa presentación de la respectiva orden de pago y constancia del cumplimiento del objeto contractual expedido por el supervisor del mismo.

### 3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

| DOCUMENTO | NO. | FECHA | CUENTA | VALOR | VALOR AFECTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CDP** | 2025000084 | 02/01/2025 | 2.3.2.02.02.007 | $932.500.000 | $69.931.531 |
| **RP** | 2025002415 | 22/04/2025 | 2.3.2.02.02.007 | $69.931.531 | $69.931.531 |

## II. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

### 1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|
| **1.** Hacer entrega material jurídica el inmueble al arrendatario, lo que se perfecciona con la suscripción del acta de inicio. | Se suscribió el acta de inicio y entrega material del inmueble. |
| **2.** Realizar las adecuaciones locativas necesarias para el buen y correcto funcionamiento del inmueble. | El inmueble cuenta con las adecuaciones locativas necesario para su funcionamiento. |
| **3.** Realizar el pago total o parcial de servicios esenciales y básicos como son, energía, agua, alcantarillado, servicios de recolección de basuras y residuos de tal manera que se garantice la prestación de servicios de manera ininterrumpida. | El inmueble cuenta con todos los servicios requeridos en la obligación contractual. No se presenta alteración o suspensión de los servicios públicos. |

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20252255** CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y FUNDACION ESPERANZA Y PAZ.

| | |
|---|---|
| **4.** Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato. | No sé presenta situación que turbe el goce de la cosa arrendada y que impida el cumplimiento del objeto contractual. |
| **5.** las obligaciones contenidas en los artículos 4 y 5 de la ley 80 de 1993. | Se han cumplido ha cabalidad con las obligaciones, además no se presentan hechos que turben el goce de la cosa y que impida el cumplimiento del objeto contractual. |
| **6.** las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. | Se cumple con las obligaciones del contrato, en cuanto a la entrega material del inmueble y trámites administrativos. |
| **7.** En todo caso el contratista efectuara acciones y actividades relacionadas con el objeto contractual y que garantice su adecuada ejecución, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el supervisor del presente contrato. | No sé presentan situaciones que turbe el goce de la cosa arrendada y que impida el cumplimiento del objeto contractual. |

## 2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

| DETALLE | VALOR |
|---|---|
| Valor total del Contrato: | $ 69.931.531 |
| Valor ejecutado (Acumulado): | $ 69.931.531 |
| Valor a pagar: | $ 69.931.531 |
| Valor pendiente a ejecutar: | $ 0 |

## 3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Se anexa el siguiente cuadro resumen donde se relacionan las adquisiciones y/o gastos realizados dentro del contrato No. 20252255 celebrado entre el municipio de Pasto y FUNDACION ESPERANZA Y PAZ de conformidad con el informe presentado por el contratista.

| DESCRIPCIÓN | ESTADO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| CANON DE ARRENDAMIENTO | CUMPLIDO | $ 69.931.531 | $ 69.931.531 |
| | | **TOTAL** | $ 69.931.531 |

### 3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

Se establece como porcentaje de ejecución un 100%

## 4. COMPONENTE JURÍDICO

Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

Para constancia se firma a los (09) día del mes de mayo de 2025.

EL SUPERVISOR
JOHN BYRON IBARRA ROSERO
**SUBSECRETARIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD**

Proyectó: Christian Enrique Arteaga López
Contratista Subsecretaría de Justicia y Seguridad

Revisó: Sandra Patricia Paz Franco
Asesora Jurídica – Secretaria de Gobierno