ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA 29-Oct-25	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-007	PAGINA 1 de 2

1. El (La) suscrito (a) Secretaria de Hacienda			
CERTIFICA			
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Gestión Tributaria vigencia 2025 del municipio de Pasto			
3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el: TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO No. CONTRATO: 20254345 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: **CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS**		6. C.C. /NIT. : **901708396-1**	
7. VALOR DEL CONTRATO: (letras) SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE	8.	APORTES MUNICIPIO: **$ 66.600.000** APORTES CONTRATISTA:	
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: **$**		10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$ 66.600.000**	
(valor en letras)		(valor en letras)	
11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
28/10/2025	**28/11/2025**		

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto, a realizar el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos, accesorios y el cableado estructurado necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la red de datos de la Secretaría de Hacienda Municipal, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato, contemplados dentro del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TRIBUTARIA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PASTO" (sec_hacienda265).

16. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR	NUMERO DE PAGO PARCIAL	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
01/12/2025 al 31/12/2025	**UNICO PAGO**	**$ 66.600.000**	**SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA 29-Oct-25	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-007	PAGINA 1 de 2

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	**$66.600.000**	**SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0**	**CERO PESOS MCTE**

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2025004116**	DE FECHA: **04/09/2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. **2025005435**	DE FECHA: **27/10/2025**	VALOR: **$66.600.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR: **$**
REGISTRO DE OBLIGACIÓN (VIATICOS)	DE FECHA:	VALOR: **$**
RUBRO PRESUPUESTAL No. **2.3.2.01.01.003.03.02**	VALOR A AFECTAR : **$ 66.600.000**	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : **$**	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : **$**	

Para los efectos legales el (la) 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)	ANGIE VIVIANA OBANDO BENAVIDES Rep. Legal CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNCACIONES SAS

EL SUPERVISOR
DIANA LORENA BENAVIDES SANTACRUZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO S.H.M

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 12 días del mes de diciembre del año 2025.

SECRETARIO, JEFE O DIRECTOR DE DEPENDENCIA
ROSA MARÍA SOTELO DOMINGUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

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

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS con nit 901.708.396-1, representada legalmente por Angie Viviana Obando Benavides con cedula 1.085.287.014 expedida en Pasto (N), cumplió a cabalidad y a satisfacción las actividades programadas del 28 de octubre al 28 de noviembre de 2025 del contrato No. 20254345 de fecha 28 de octubre de 2025, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide para el primer y único pago por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($66.600.000) la presente certificación a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

DIANA LORENA BENAVIDES SANTACRUZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO S.H.M
SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO**: 20254345
2. **CONTRATISTA**: Connectech Tecnología Y Telecomunicaciones SAS
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: 901708396-1
4. **SUPERVISOR**: Diana Lorena Benavides Santacruz
5. **OBJETO DEL CONTRATO**: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto, a realizar el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos, accesorios y el cableado estructurado necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la red de datos de la Secretaría de Hacienda Municipal, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato, contemplados dentro del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TRIBUTARIA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PASTO" (sec_hacienda265).
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: 30Días
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 27/10/2025
8. **FECHA DE INICIO**: 28/10/2025
9. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 28/11/2025
10. MODIFICACIÓN No. 01.
11. SUSPENSIÓN No.1:
12. REINICIO No. 1:

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $66.600.000 SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

2. **FORMA DE PAGO:**

• **FORMA DE PAGO:** El valor del contrato que resulte de este proceso será cancelado por el Municipio de Pasto de la siguiente manera: Por medio de actas de entrega parciales de acuerdo con el avance y cumplimiento en la entrega de los bienes y servicios que comprenden la ejecución del contrato.

Dependencia	Valor a ejecutar
Secretaría de Hacienda	$ 66.600.000
Total	$66.600.000

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS

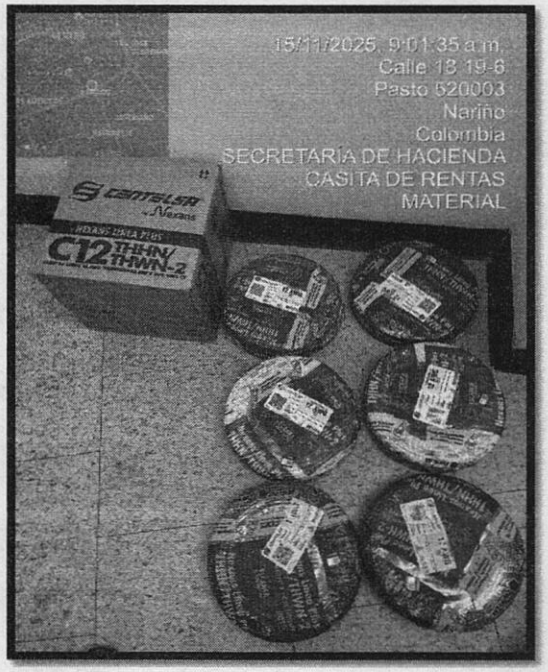
3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTDO
CDP	2025004116	04/09/2025	2.3.2.01.01.003.03.02	$ $90.018.000	$ 66.600.000
RP	2025005435	27/10/2025	2.3.2.01.01.003.03.02	$ 66.600.000	$ 66.600.000

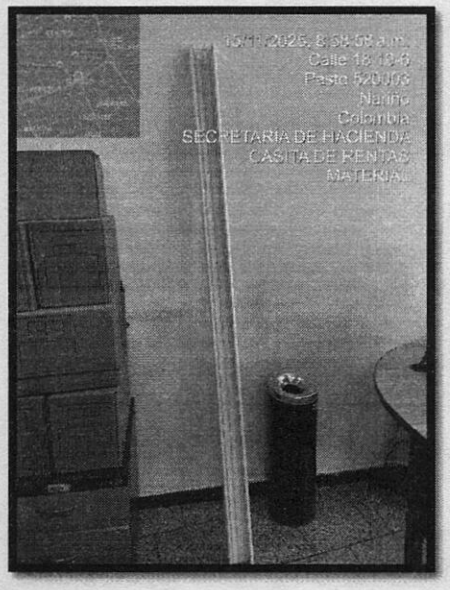
III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

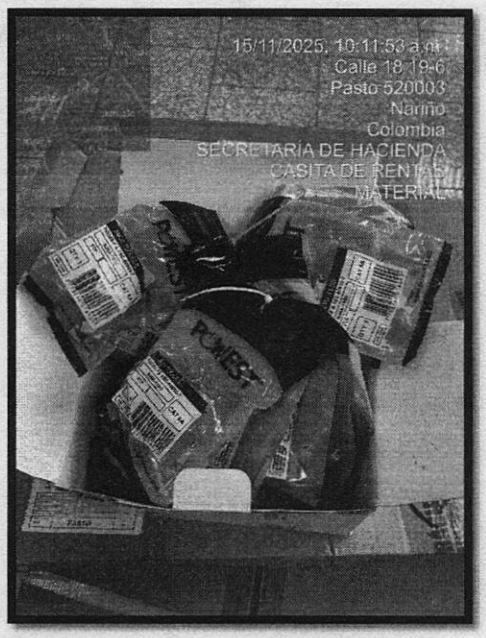
El contrato se ejecutó conforme a lo establecido en los estudios previos y en las cláusulas contractuales, cumpliéndose con el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos, accesorios y el cableado estructurado requerido para garantizar el correcto funcionamiento de la red de datos de la Secretaría de Hacienda Municipal. Todas las actividades se desarrollaron atendiendo las especificaciones técnicas definidas en el contrato y en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Vigencia 2025 del Municipio de Pasto (sec_hacienda265)".



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS

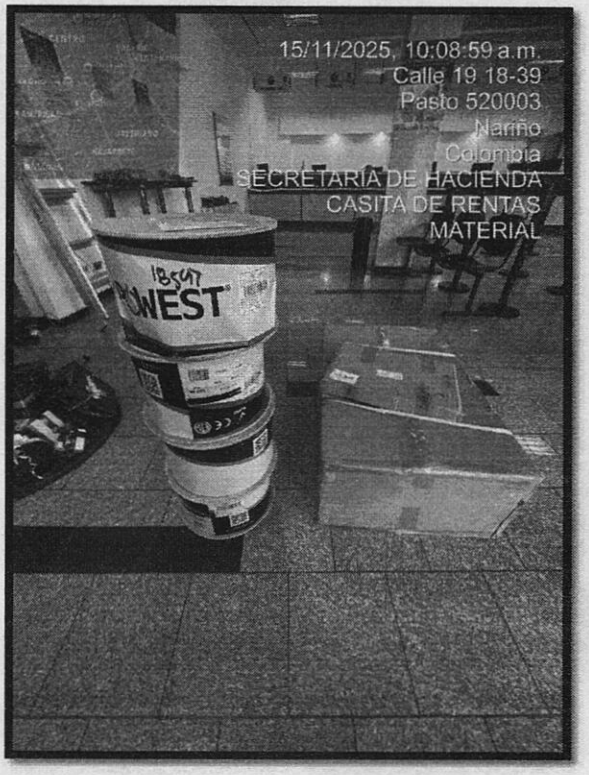






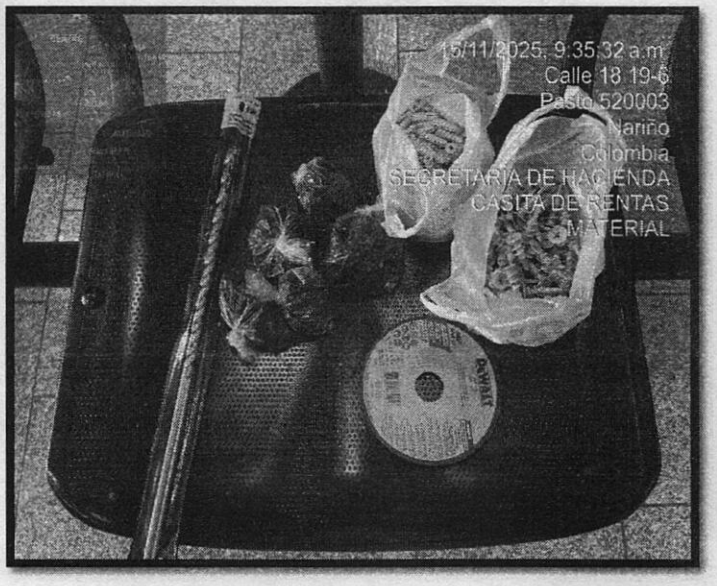
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS



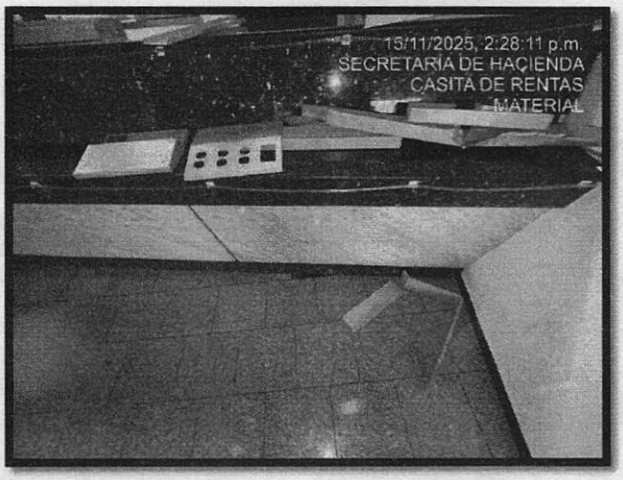


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS

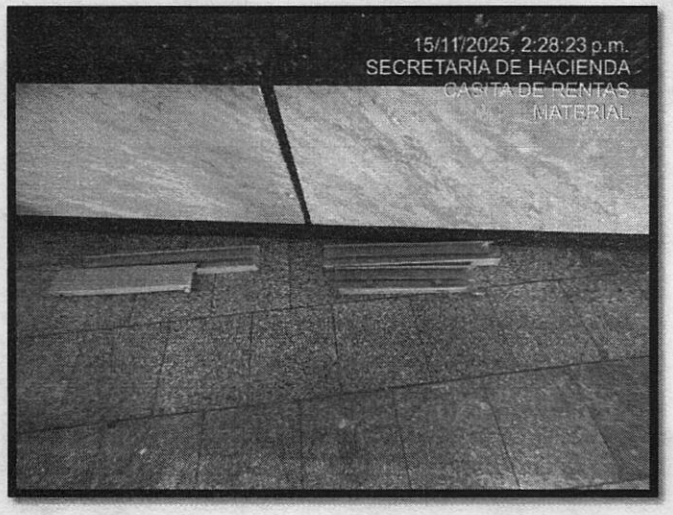




INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS

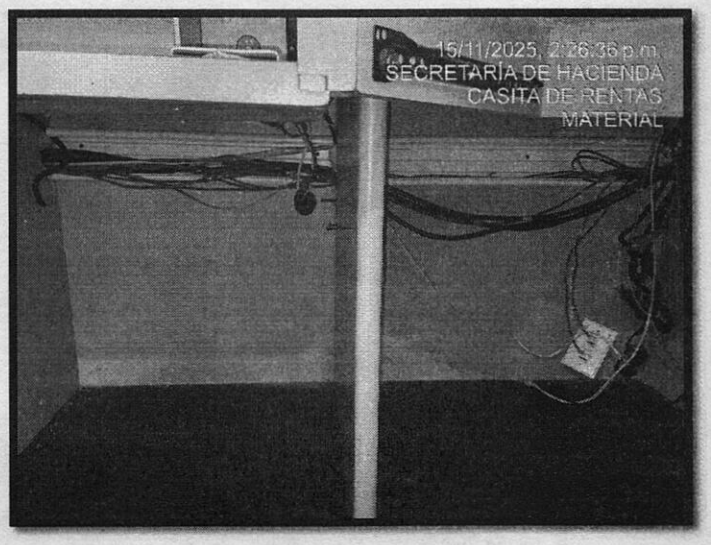


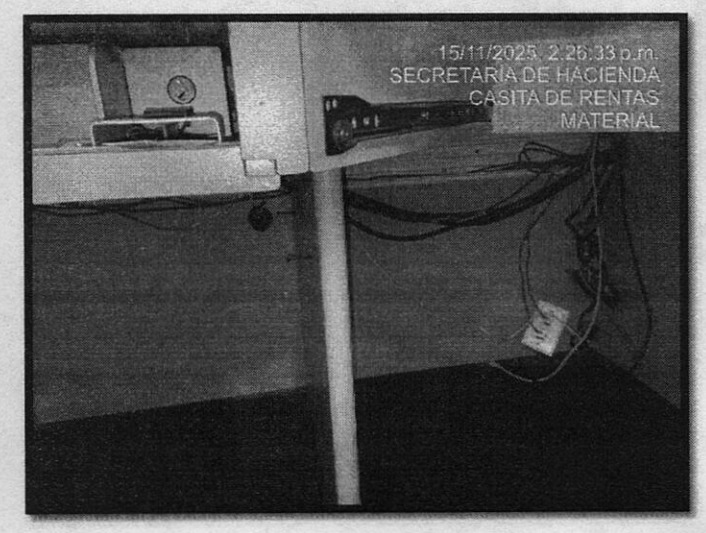




INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS

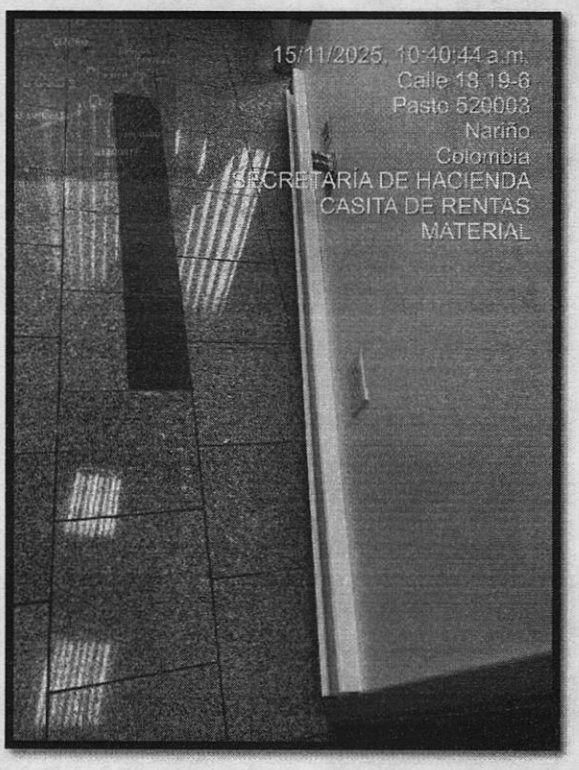


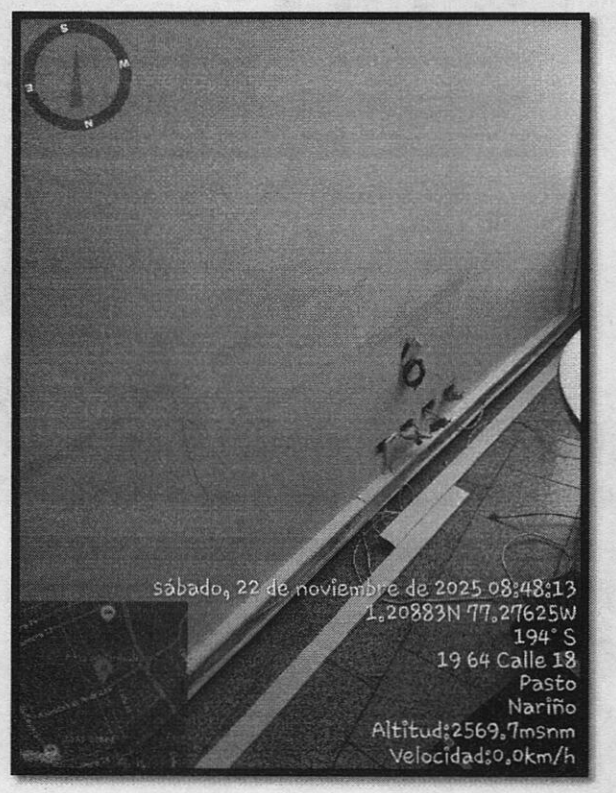




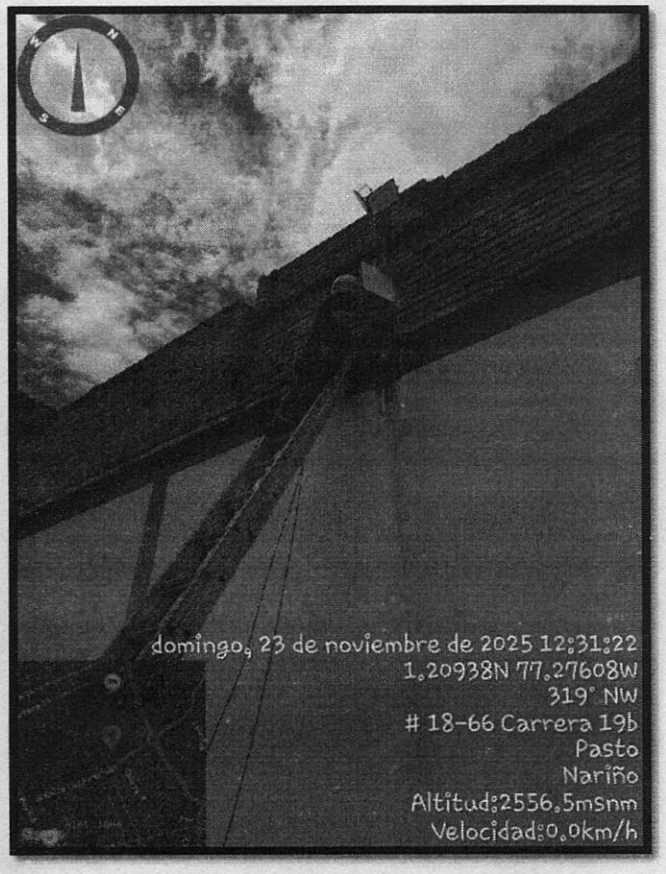
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS

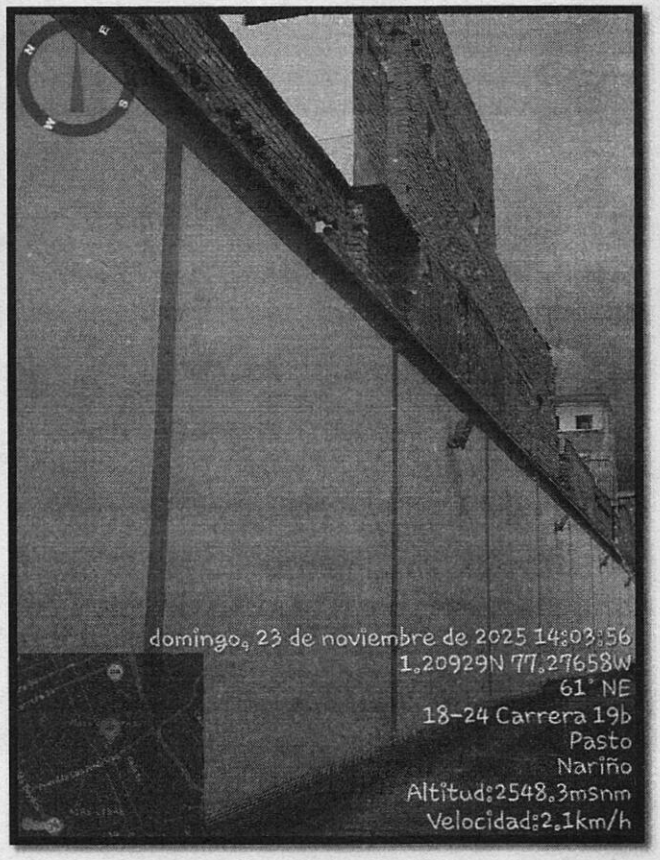




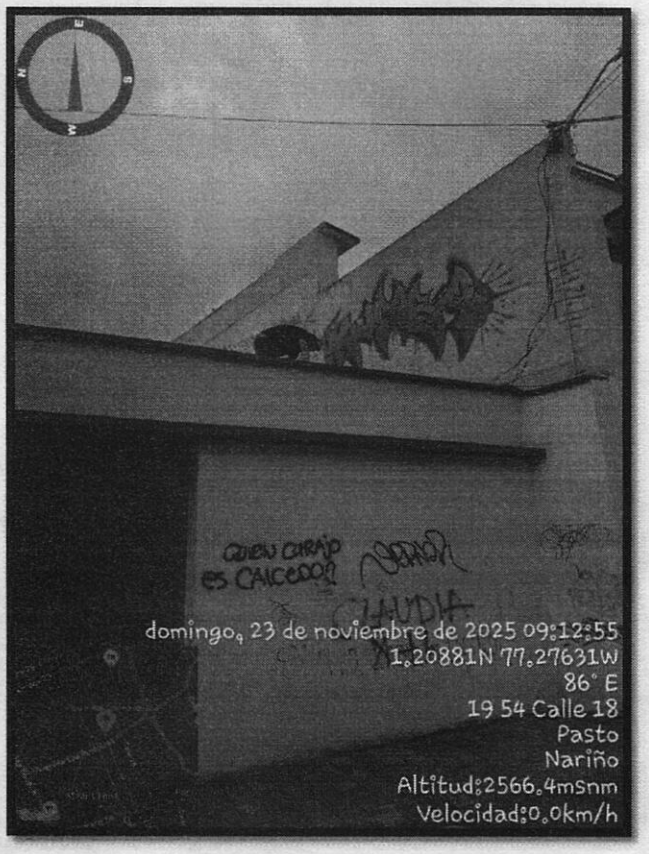


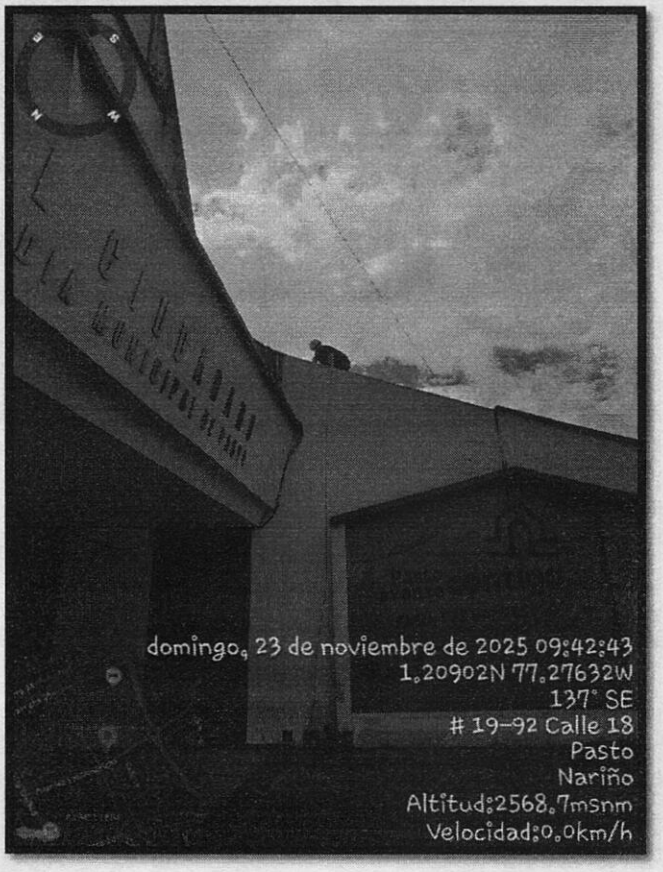
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS



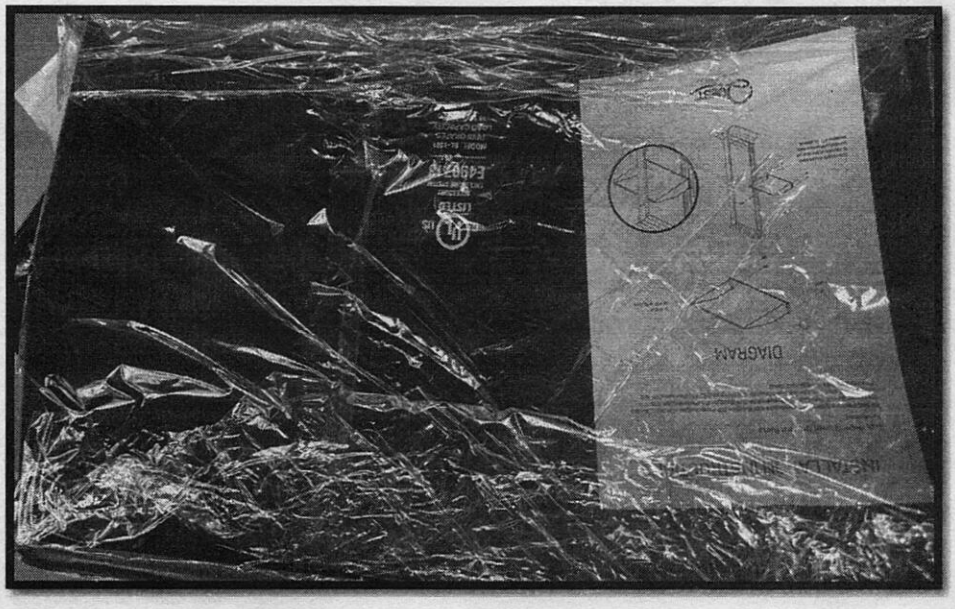


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 2025 No. 20254345 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 66.600.000
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 66.600.000
Valor a pagar:	$66.600.000
Valor pendiente a ejecutar:	$0

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Elementos	Cantidad	Valor	Total
		$66.600.000	$66.600.000
Total		$66.600.000	$66.600.000

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

El contrato actualmente se encuentra con un porcentaje de Avance del 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.

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Para constancia se firma a los 11 días del mes de diciembre de 2025.

ING. DIANA LORENA BENAVIDES SANTACRUZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 901.708.396-1
Centro Comercial Pasaje El Dorado Local 22
Tel: (602) 3167304526
Pasto - Colombia
CONNECTECH22@GMAIL.COM

Factura Electónica de Venta
No. FE 147

Señores	ALCALDIA DE PASTO		
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7244326 - Ext. 000
Dirección	Secretaria de Hacienda Alcaldia de Pasto	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 17:04
Expedición	15/12/2025, 17:25
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Jack RJ45 Cat 6A	100.00	24,221.01	2,882,300.00
2	Face plate sencillo	60.00	11,473.11	819,180.00
3	Caja certificada	80.00	11,473.11	1,092,240.00
4	toma corrientes dobles polo a tierra norma retie	20.00	12,110.50	288,230.00
5	toma corrientes naranja dobles dobles polo a tierra norma retie	20.00	15,934.87	379,250.00
6	Cable trenzado 3x12 THHN/THWN-2 alambre eléctrico en puro cobre #12 rollo 100 metros cubierta blanco rojo y verede norma RETIE	5.00	554,533.61	3,299,475.00
7	Cable N 6 100% cobre con norma retie para acometida principal hacia tables de distribucion	100.00	14,022.69	1,668,700.00
8	Conector terminal en cobre para cable N6	15.00	3,513.45	62,715.00
9	2 Tableros distribucion Bifasicos de 8 circuitos con proteccion para 6 circuitos de energia normal y 6 circuitos de energia regulada, 100 Conector de cuchilla (empalme rapido) para cable # 12 certificado con norma Retie, 6 Breaks de 30 amperios	1.00	509,915.97	606,800.00
10	Patch Cord Categoría 6A 7 pies	50.00	35,056.72	2,085,875.00
11	Patch Cord Categoría 6A 3 pies	50.00	29,319.33	1,744,500.00
12	Cable UTP Categoría 6A, Caja por 305 metros certificado, 100% cobre	6.00	828,613.45	5,916,300.00
13	Punto de Acceso WiFi6 corporativo, velocidad superior a 1.5 Gbps, gama alta, con cobertura para espacios grandes, que soporte más de 50 dispositivos simultáneos, con puerto gigabit ethernet	3.00	701,134.45	2,503,050.00
14	Organizador de cables para rack de 19 2RU	5.00	101,983.19	606,800.00
15	Patch Panel 48 puertos Cat 6A	3.00	286,827.73	1,023,975.00
16	Switch capa 3, gama alta, administrable, con 2 ranuras SFP y 48 puertos RJ45, instalable en rack	5.00	1,593,487.39	9,481,250.00
17	Gabinete de PISO 17 U con rejillas y bandejas de cableado estructurado	1.00	2,485,840.34	2,958,150.00
18	Canaleta 100*45	80.00	58,640.34	5,582,560.00
19	Accesorios para instalación de canaleta 100*45 (Esquinas, Tees, Derivaciones, Uniones, Terminales, etc.)	1.00	1,912,184.87	2,275,500.00
20	Mano de obra especializada y servicio de configuración de equipos, enrutamiento de Vlans de Financiera, Vlan Sistemas, Vlan Servidores y Vlan Tributaria para los diferentes switches capa 3, segmentados con Vlan De video, Voz Y datos.	1.00	3,186,974.79	3,792,500.00
21	El servicio de instalación de cableado estructurado para 60 puntos de datos a todo costo, incluyendo las troncales principales, será ejecutado bajo normativas internacionales vigentes como TIA/EIA-568, garantizando un diseño optimizado, materiales de alta calidad (cables categoría 6a , conectores certificados, y canalizaciones ignífugas), instalación ordenada con etiquetado adecuado, y pruebas de certificación para asegurar el rendimiento de cada enlace. La solución incluye documentación técnica detallada, cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica, soporte post-instalación y una garantía mínima de 5 años, asegurando alta disponibilidad y confiabilidad en la infraestructura implementada.	60.00	76,487.82	5,461,230.00
22	Servicio de instalación de cableado estructurado para 40 puntos de red electrica, con normativa RETIE garantizando la conexión a UPS de 10 KVA instalada en Secretaria de Hacienda, la instacion requiere	40.00	63,739.92	3,034,020.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	a todo costo la implementacion del tablero electrico y sus circuitos garantizando la independencia y manipulacion de los circutos de energia normal y regulada, instalacion y adecuacion de acometica desde gabinete principal (energia normal, energia regulada) para los tableros secundarios de distribucion			
23	Etiquetas	100.00	12,747.90	1,517,000.00
24	PAR DE SFP 3 KM	3.00	242,210.08	864,690.00
25	Servicio de fibra optica troncal de 12 hilos entre Data Cneter principal hacia Casita de Rentas con SFP	1.00	1,274,789.92	1,517,000.00
26	Instalación, configuracion, y Suministro de 1 sistema de CCTV que incluye: 7 camaras IP de 8 MPX tipo bala, 2 cajas de cable cat 6 x 305 mtrs 100% cobre exterior, 7 cajas de sobreponer, 100 conectores RJ45 cat 6, 1 disco duro de 4 tb Purpura, y demás elementos necesarios para su instalación Y configuracion en CCTV de secretaria de hacienda, servicio de mapeo de Vlan de video en Camaras y Switch capa 3	1.00	4,316,563.03	5,136,710.00

Total items: 26

Total Bruto	55,966,386.56
IVA 19%	10,633,613.44
Total a Pagar	66,600,000.00

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por $ 66,600,000.00

Observaciones:
CODIGO: CO-F-030

INVITACIÓN PÚBLICA IP-2025-111
20254345

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 18764091339392 aprobado en 20250401 prefijo FE desde el número 10 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 6*1000
CUFE: f3f4d5981cd8753086f2e1294cd69f04dc8820d7e13344992777da72ad7eced3202621daa2e83337766e5d573f512cc4

Formato AlmC04

lunes, 15 de diciembre de 2025

ALCALDÍA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Fecha: martes, 28 de octubre de 2025

Dirección: PASTO NARINO

Teléfonos: ,

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000149

Señores: CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

Nit 901708396

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete con el municipio de Pasto, a realizar el suministro, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de los equipos, accesorios y el cableado estructurado necesarios para garatizar el correcto funcionamineto de la red de datos de la secretaria de hacienda municipal, cumpliendo con las especificaciones tecnicas establecidas en el presnete contrato, contemplados dentro del proyecto pfortalecimiento d ela gestion tributaria vigencia 2025 del municipio de pastop (sec_hacienda265) CONTRATO NO. 20254345, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105060011	JACK _NIVELCENTRAL RJ45 CAT 6A		100.00	28,823.00	2,882,300.00
2	133010077	FACE PLATE SENCILLO		60.00	13,653.00	819,180.00
3	104010368	CAJA CABLE UTP _NIVELCENTRAL CERTIFICADA	UND	80.00	13,653.00	1,092,240.00
4	104010358	TOMA DOBLE POLO A TIERRA GALICA_NIVEL CENTRAL		20.00	14,411.50	288,230.00
5	104010406	TOMA DOBLE SOBREPONER _NIVELCENTRAL	UND	20.00	18,962.50	379,250.00
6	105050028	CABLE TREBOL _NIVELCENTRAL TRENZADO 3X12		5.00	659,895.00	3,299,475.00
7	103010153	CABLE CU No 6 AWG T 90 _NIVELCENTRAL		100.00	16,687.00	1,668,700.00
8	105040083	CONECTOR _NIVELCENTRAL TERMINAL EN COBRE CABLE N6		15.00	4,181.00	62,715.00
9	103010667	TABLERO DE 8 CIRCUITOS _NIVELCENTRAL X2 CON PROTECCION PARA 6 CIRCUITOS		1.00	606,800.00	606,800.00
10	104010372	PATCH CORD CAT 6 2M AZUL _NIVELCENTRAL 6A 7 PIES	UND	50.00	41,717.50	2,085,875.00
11	104010373	PATCH CORD CAT 6 2M ROJO _NIVELCENTRAL 6A 3 PIES	UND	50.00	34,890.00	1,744,500.00
12	104010039	CABLE UTP _NIVELCENTRAL 6A CAJA X 305 M		6.00	986,050.00	5,916,300.00
13	104010117	PUNTO DE ACCESO DE DATOS _NIVELCENTRAL WIFI 1.5 GBPS		3.00	834,350.00	2,503,050.00
14	105050161	ORGANIZADOR DE CABLE UTP _NIVELCENTRAL 19 2RU		5.00	121,360.00	606,800.00
15	104010367	PATCH PANEL _NIVELCENTRAL 48 PUERTOS CAT 6A	UND	3.00	341,325.00	1,023,975.00

ALCALDIA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Teléfonos:

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000149

Señores: CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

Nit 901708396

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete con el municipio de Pasto, a realizar el suministro, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de los equipos, accesorios y el cableado estructurado necesarios para garatizar el correcto funcionamineto de la red de datos de la secretaria de hacienda municipal, cumpliendo con las especificaciones tecnicas establecidas en el presnete contrato, contemplados dentro del proyecto pfortalecimiento d ela gestion tributaria vigencia 2025 del municipio de pastop (sec_hacienda265) CONTRATO NO. 20254345, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	707020390	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45		5.00	1,896,250.00	9,481,250.00
17	706020150	GABINETE DE PISO 17 U CON REJILLA		1.00	2,958,150.00	2,958,150.00
18	103010180	CANALETA _NIVELCENTRAL 100*45		80.00	69,782.00	5,582,560.00
19	129990002	ACCESORIOS VARIOS _NIVELCENTRAL (ESQUINAS, TEES, DERIVACIONES, UNIONES, TERMINALES)		1.00	2,275,500.00	2,275,500.00
20	129990788	ETIQUETAS_NIVEL CENTRAL	UND	100.00	15,170.00	1,517,000.00
21	101020117	MODULO _NIVELCENTRAL PAR DE SFP 3KM		3.00	288,230.00	864,690.00
22	105060051	CAMARA _NIVELCENTRAL IP TIPO BALA 8MPX	UND	7.00	440,000.00	3,080,000.00
23	104010032	CABLE _NIVELCENTRAL CAJA DE CAT 6X305		2.00	540,000.00	1,080,000.00
24	104010406	TOMA DOBLE SOBREPONER _NIVELCENTRAL CAJA DE SOBREPONER	UND	7.00	5,000.00	35,000.00
25	103010289	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL CAT 6		100.00	150.00	15,000.00
26	105050076	DISCO DURO _NIVELCENTRAL 4TB PURPURA		1.00	680,000.00	680,000.00

Vlr. Total: 52,548,540.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MC. 52,548,540.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000141

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 15 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000149 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105060011		100.00	JACK _NIVELCENTRAL RJ45 CAT 6A PLACA: 0		28,823.00	2,882,300.00
2	133010077		60.00	FACE PLATE SENCILLO PLACA: 0		13,653.00	819,180.00
3	104010368	UNIDAD	80.00	CAJA CABLE UTP _NIVELCENTRAL CERTIFICADA PLACA: 0		13,653.00	1,092,240.00
4	104010358		20.00	TOMA DOBLE POLO A TIERRA GALICA_NIVEL CENTRAL PLACA: 0		14,411.50	288,230.00
5	104010406	UNIDAD	20.00	TOMA DOBLE SOBREPONER _NIVELCENTRAL PLACA: 0		18,962.50	379,250.00
6	105050028		5.00	CABLE TREBOL _NIVELCENTRAL TRENZADO 3X12 PLACA: 0		659,895.00	3,299,475.00
7	103010153		100.00	CABLE CU NO 6 AWG T 90 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		16,687.00	1,668,700.00
8	105040083		15.00	CONECTOR _NIVELCENTRAL TERMINAL EN COBRE CABLE N6 PLACA: 0		4,181.00	62,715.00
9	103010667		1.00	TABLERO DE 8 CIRCUITOS _NIVELCENTRAL X2 CON PROTECCION PARA 6 CIRCUITOS PLACA: 0		606,800.00	606,800.00
10	104010372	UNIDAD	50.00	PATCH CORD CAT 6 2M AZUL _NIVELCENTRAL 6A 7 PIES PLACA: 0		41,717.50	2,085,875.00
11	104010373	UNIDAD	50.00	PATCH CORD CAT 6 2M ROJO _NIVELCENTRAL 6A 3 PIES PLACA: 0		34,890.00	1,744,500.00
12	104010039		6.00	CABLE UTP _NIVELCENTRAL 6A CAJA X 305 M PLACA: 0		986,050.00	5,916,300.00
13	104010117		3.00	PUNTO DE ACCESO DE DATOS _NIVELCENTRAL WIFI 1.5 GBPS PLACA: 0		834,350.00	2,503,050.00
14	105050161		5.00	ORGANIZADOR DE CABLE UTP _NIVELCENTRAL 19 2RU PLACA: 0		121,360.00	606,800.00
15	104010367	UNIDAD	3.00	PATCH PANEL _NIVELCENTRAL 48 PUERTOS CAT 6A PLACA: 0		341,325.00	1,023,975.00

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000141

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 15 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000149 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
16	103010180		80.00	CANALETA _NIVELCENTRAL 100*45 PLACA: 0		69,782.00	5,582,560.00
17	129990002		1.00	ACCESORIOS VARIOS _NIVELCENTRAL (ESQUINAS, TEES, DERIVACIONES, UNIONES, TERMINALES) PLACA: 0		2,275,500.00	2,275,500.00
18	129990788	UNIDAD	100.00	ETIQUETAS_NIVEL CENTRAL PLACA: 0		15,170.00	1,517,000.00
19	101020117		3.00	MODULO _NIVELCENTRAL PAR DE SFP 3KM PLACA: 0		288,230.00	864,690.00
20	105060051	UNIDAD	7.00	CAMARA _NIVELCENTRAL IP TIPO BALA 8MPX PLACA: 0		440,000.00	3,080,000.00
21	104010032		2.00	CABLE _NIVELCENTRAL CAJA DE CAT 6X305 PLACA: 0		540,000.00	1,080,000.00
22	104010406	UNIDAD	7.00	TOMA DOBLE SOBREPONER _NIVELCENTRAL CAJA DE SOBREPONER PLACA: 0		5,000.00	35,000.00
23	103010289		100.00	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL CAT 6 PLACA: 0		150.00	15,000.00
24	105050076		1.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL 4TB PURPURA PLACA: 0		680,000.00	680,000.00

Total	**$**	**40,109,140.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**40,109,140.00**

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000141

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 15 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000149 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

NR(No registrado)

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

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	864,690.00
10301	7,873,060.00
10401	16,148,420.00
10504	62,715.00
10505	4,586,275.00
10506	5,962,300.00
12999	3,792,500.00
13301	819,180.00
SubTotal $	33,705,160.15
I.V.A. $	6,403,979.99
Imp. Consumo $	0.00
Total $	40,109,140.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**40,109,140.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO, A REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y EL CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIOS PARA GARATIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMINETO DE LA RED DE

SON: CUARENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: hordoñez

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000780

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 15 DICIEMBRE 2025

No. 2025000141 del 15/12/2025 $ 40109140

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

ELEMENTOS A CARGO DE: DIANA BENAVIDES SANTACRUZ, C.C.59312201

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		101020117	3.00	MODULO _NIVELCENTRAL PAR DE SFP 3KM		288,230.00	864,690.00
2		103010153	100.00	CABLE CU NO 6 AWG T 90 _NIVELCENTRAL		16,687.00	1,668,700.00
3		103010180	80.00	CANALETA _NIVELCENTRAL 100*45		69,782.00	5,582,560.00
4		103010289	100.00	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL CAT 6		150.00	15,000.00
5		103010667	1.00	TABLERO DE 8 CIRCUITOS _NIVELCENTRAL X2 CON PROTECCION PARA 6 CIRCUITOS		606,800.00	606,800.00
6		104010032	2.00	CABLE _NIVELCENTRAL CAJA DE CAT 6X305		540,000.00	1,080,000.00
7		104010039	6.00	CABLE UTP _NIVELCENTRAL 6A CAJA X 305 M		986,050.00	5,916,300.00
8		104010117	3.00	PUNTO DE ACCESO DE DATOS _NIVELCENTRAL WIFI 1.5 GBPS		834,350.00	2,503,050.00
9		104010358	20.00	TOMA DOBLE POLO A TIERRA GALICA_NIVEL CENTRAL		14,411.50	288,230.00
10	UND	104010367	3.00	PATCH PANEL _NIVELCENTRAL 48 PUERTOS CAT 6A		341,325.00	1,023,975.00
11	UND	104010368	80.00	CAJA CABLE UTP _NIVELCENTRAL CERTIFICADA		13,653.00	1,092,240.00
12	UND	104010372	50.00	PATCH CORD CAT 6 2M AZUL _NIVELCENTRAL 6A 7 PIES		41,717.50	2,085,875.00
13	UND	104010373	50.00	PATCH CORD CAT 6 2M ROJO _NIVELCENTRAL 6A 3 PIES		34,890.00	1,744,500.00
14	UND	104010406	20.00	TOMA DOBLE SOBREPONER _NIVELCENTRAL		18,962.50	379,250.00
15	UND	104010406	7.00	TOMA DOBLE SOBREPONER _NIVELCENTRAL CAJA DE SOBREPONER		15,342.59	35,000.00
16		105040083	15.00	CONECTOR _NIVELCENTRAL TERMINAL EN COBRE CABLE N6		4,181.00	62,715.00
17		105050028	5.00	CABLE TREBOL _NIVELCENTRAL TRENZADO 3X12		659,895.00	3,299,475.00
18		105050076	1.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL 4TB PURPURA		680,000.00	680,000.00
19		105050161	5.00	ORGANIZADOR DE CABLE UTP _NIVELCENTRAL 19 2RU		121,360.00	606,800.00
20		105060011	100.00	JACK _NIVELCENTRAL RJ45 CAT 6A		28,823.00	2,882,300.00
21	UND	105060051	7.00	CAMARA _NIVELCENTRAL IP TIPO BALA 8MPX		440,000.00	3,080,000.00
22		129990002	1.00	ACCESORIOS VARIOS _NIVELCENTRAL (ESQUINAS, TEES, DERIVACIONES, UNIONES, TERMINALES)		2,275,500.00	2,275,500.00
23	UND	129990788	100.00	ETIQUETAS_NIVEL CENTRAL		15,170.00	1,517,000.00
24		133010077	60.00	FACE PLATE SENCILLO		13,653.00	819,180.00

Total $	40,109,140.00
Ajuste	0.00
Total $	40,109,140.00

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000780

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 15 DICIEMBRE 2025

No. 2025000141 del 15/12/2025 $ 40109140

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

ELEMENTOS A CARGO DE: DIANA BENAVIDES SANTACRUZ C.C.59312201

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total

RESUMEN

Grupo		Valor
10102		864,690.00
10301		7,873,060.00
10401		16,148,420.00
10504		62,715.00
10505		4,586,275.00
10506		5,962,300.00
12999		3,792,500.00
13301		819,180.00
SubTotal	**$**	**33,705,160.15**
I.V.A.	**$**	**6,403,979.99**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**40,109,140.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**40,109,140.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO, A REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y EL CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIOS PARA GARATIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMINETO DE LA RED DE

SON: CUARENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS MC.

hordoñez
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

DIANA BENAVIDES SANTACRUZ

c.c. Nº

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA CONSUMO CONTROLADO CONTRATO SUMINISTRO No. 2025000016

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO LUNES, 15 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000149 del MARTES, 28 OCTUBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	707020390		1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45 PLACA: 706496		1,896,250.00	1,896,250.00
2	707020390		1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45 PLACA: 706497		1,896,250.00	1,896,250.00
3	707020390		1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45 PLACA: 706498		1,896,250.00	1,896,250.00
4	707020390		1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45 PLACA: 706499		1,896,250.00	1,896,250.00
5	707020390		1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45 PLACA: 706500		1,896,250.00	1,896,250.00
6	706020150		1.00	GABINETE DE PISO 17 U CON REJILLA PLACA: 706501		2,958,150.00	2,958,150.00

Total	**$**	**12,439,400.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**12,439,400.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
70602	2,958,150.00
70702	9,481,250.00
SubTotal $	10,453,277.29
I.V.A. $	1,986,122.66
Imp. Consumo $	0.00
Total $	12,439,400.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**12,439,400.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO, A REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y EL CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIOS PARA GARATIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMINETO DE LA RED DE

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA ALMACENISTA

ORDENADO POR **REVISO**

Elaboro: hordoñez

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA DE ELEMENTOS CONSUMO CONTROLADO

Nº 2025000026

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 15 DICIEMBRE 2025

No. 2025000016 del 15/12/2025 $ 12439400

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

ELEMENTOS A CARGO DE: DIANA BENAVIDES SANTACRUZ, C.C.59312201

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		706020150	1.00	GABINETE DE PISO 17 U CON REJILLA, PLACA:706501		3,468,025.00	2,958,150.00
2		707020390	1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45, PLACA:706496		2,555,651.25	1,896,250.00
3		707020390	1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45, PLACA:706497		2,225,950.63	1,896,250.00
4		707020390	1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45, PLACA:706498		2,116,050.42	1,896,250.00
5		707020390	1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45, PLACA:706499		2,061,100.31	1,896,250.00
6		707020390	1.00	SWITCH CAPA 3 ALTA GAMA 2 RANURAS SFP Y 48 RJ45, PLACA:706500		2,028,130.25	1,896,250.00

Total $	12,439,400.00
Ajuste	0.00
Total $	12,439,400.00

RESUMEN

Grupo	Valor
70602	2,958,150.00
70702	9,481,250.00
SubTotal $	10,453,277.29
I.V.A. $	1,986,122.66
Imp. Consumo $	0.00
Total $	12,439,400.00
Ajuste	0.00
Total $	12,439,400.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO, A REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y EL CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIOS PARA GARATIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMINETO DE LA RED DE

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

hordoñez
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

DIANA BENAVIDES SANTACRUZ

c.c. Nº 59312201

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901708396	1	CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VENTAS	CENTRO COMERCIAL PASAJE EL DORADO	PASTO-NARIÑO	3167304526	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2013109066	9495912590	E	2025/12/23	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VENTAS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: RIESGOUNO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1085287014	OBANDO ANGIE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

PÁGUESE ÚNICAMENTE EN BANCO DE OCCIDENTE

Liquidación No.	1300674868	PIN No.	20394458

Contribuyente

Solicitante	CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS	Acto gravado	Estampillas Cuenta Contratista - - 20254345 1 PAGO
Identificación	901708396		
Correo electrónico	correo@gmail.comnoregistra		
Departamento	NARIÑO		
Municipio	PASTO		
Fecha solicitud	2025-12-16	Fecha vence	2025-12-21
		Liquidado por:	Edgar Alonso Guerrero Guerrero

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

SAE MUNICIPIO DE PASTO
2025-12-16 - 16:09:26
#: 207 Ref: 1300674868802001 CJ: 4123
18761 - 1300674868802001 - 2025-12-16
20394458
ESTAMPILLAS MUNICIPIO DE PASTO
Efectivo $ 5,100
VALOR TOTAL $ 5,100
-COPIA 1-

(415)0000000022178(8020)1300674868(8020)01(3900)0000005100(96)20251221