# TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASTO S.A
## NIT: 800057019-7

NIT: 800057019-7

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION**

NUMERO: **2025000285**

FECHA: 30/dic./2025

TERCERO: MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
C.C. - NIT: 900348549-0 CODIGO: 02498

CHEQUE No: VALOR CHEQUE: 3.916.299,95

CxP No: 2025000283

CONCEPTO: ADICIÓN DE CONTRATO DE STTP-015-2025 PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

OBSERVAC:

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | FUENTE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 11100603 | BANCO DE BOGOTA 121034268 | | | 3.916.299,95 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 1.2.1.0.00 | 3.916.299,95 | |
| | | TOTAL $: | 3.916.299,95 | 3.916.299,95 |

| | | |
|---|---|---|
| | NELSON EDUARDO CORDOBA<br>TESORERO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO<br><br>C.C. - NIT |

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L

**NELSON CORDOBA**
Elabora

Banco de Bogotá

NELSON EDUARDO CORDOBA LOPEZ

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/01/08 08:47

**DETALLE**

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | CAH4268 |
| **Nro. Producto** | *****4268 |
| **Fecha** | 2025/12/30 |
| **Transacción** | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros |
| **Oficina** | 1769 |

| | |
|---|---|
| **Desc. Oficina** | 1769 GER BANCA GOBIERNO 1769 |
| **Nro. Documento** | 0000000000 |
| **Débitos** | $3,916,299.95 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |

# TERMINAL DE TRANSPORTE
## DE PASTO S.A
### NIT: 800057019-7
NIT: 800057019-7

## CAUSACION CONTABLE NUMERO: 2025000283 FECHA: 30/dic./2025

TERCERO: MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
C.C. - NIT: 900348549-0 CODIGO: 02498

CONCEPTO: ADICIÓN DE CONTRATO DE STTP-015-2025 PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

OBSERVAC:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Sin Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

| NÚMERO | CODIGO | CUENTA | FUENTE | SEC | PROG | PROD | SCTRIAL | BPIN | CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000115 | 2.1.2.02.01.003.01 | materiales y suministros | INGRESOS | | | | 0 | | 35321 | 285.299,95 |

REGISTRO PRESUPUESTAL

| NÚMERO | CODIGO | CUENTA | FUENTE | SEC | PROG | PROD | SCTRIAL | BPIN | CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000914 | 2.1.2.02.01.003.01 | materiales y suministros | INGRESOS | | | | 0 | | 389999 | 3.652.775,58 |
| 2025000914 | 2.1.2.02.01.003.01 | materiales y suministros | INGRESOS | | | | 0 | | 389999 | 347.224,42 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | | 3.916.299,95 |
| 24072201 | Estampilla procultura 2% | | 73.100,00 |
| 24072202 | Estampilla adulto mayor 3% | | 109.600,00 |
| 24072203 | Estampilla pro-electrificacion rural | | 18.300,00 |
| 24072204 | Estampilla pro desarrollo universidad de nariño | | 18.300,00 |
| 24079009 | Tasa pro deporte | | 36.500,00 |
| 24360802 | COMPRAS DECLARANTES | | 91.300,00 |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS - GENERAL 0.6% | | 21.900,00 |
| 244503 | Devoluciones en compra de bienes | 14.353,78 | |
| 24450503 | Iva transitorio deducible bienes 19% | 347.224,42 | |
| 24450503 | Iva transitorio deducible bienes 19% | 285.299,95 | |
| 24450503 | Iva transitorio deducible bienes 19% | | 14.242,02 |
| 24450503 | Iva transitorio deducible bienes 19% | | 111,76 |
| 51115592 | ELEM. ASEO, LAVAND Y CAFETERIA - ALMACEN | 3.652.775,58 | |
| 51115592 | ELEM. ASEO, LAVAND Y CAFETERIA - ALMACEN | 74.957,98 | |
| 51115592 | ELEM. ASEO, LAVAND Y CAFETERIA - ALMACEN | | 75.546,22 |
| 51115592 | ELEM. ASEO, LAVAND Y CAFETERIA - ALMACEN | 588,24 | |
| | TOTAL $: | 4.375.199,95 | 4.375.199,95 |

DESCUENTO

| CUENTA | BASE | Retención | Vlr. Retención |
|---|---|---|---|
| COMPRAS DECLARANTES | 3.652.775,58 | 2,5000 | 91.300,00 |
| Estampilla procultura 2% | 3.652.775,58 | 0,0200 | 73.100,00 |
| Estampilla adulto mayor 3% | 3.652.775,58 | 0,0300 | 109.600,00 |
| Estampilla pro-electrificacion rural | 3.652.775,58 | 0,0050 | 18.300,00 |
| Estampilla pro desarrollo universidad de nariño | 3.652.775,58 | 0,0050 | 18.300,00 |
| Tasa pro deporte | 3.652.775,58 | 0,0100 | 36.500,00 |
| RETEICA POR COMPRAS - GENERAL 0.6% | 3.652.775,58 | 0,0060 | 21.900,00 |

| No. FACTURA | FECHA | DEBITOS | CREDITOS | VALOR CUENTA |
|---|---|---|---|---|

# TERMINAL DE TRANSPORTE
## DE PASTO S.A
### NIT: 800057019-7
NIT: 800057019-7

## CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000283**

FECHA: 30/dic./2025

TERCERO: MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
C.C. - NIT: 900348549-0 CODIGO: 02498

CONCEPTO: ADICIÓN DE CONTRATO DE STTP-015-2025 PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

OBSERVAC:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VIGENCIA: Vigencia Actual
SITUACIÓN DE FONDOS: Sin Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

| NÚMERO | CODIGO | CUENTA | FUENTE | SEC | PROG | PROD | SCTRIAL | BPIN | CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000115 | 2.1.2.02.01.003.01 | materiales y suministros | INGRESOS | | | | 0 | | 35321 | 285.299,95 |

REGISTRO PRESUPUESTAL

| NÚMERO | CODIGO | CUENTA | FUENTE | SEC | PROG | PROD | SCTRIAL | BPIN | CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000914 | 2.1.2.02.01.003.01 | materiales y suministros | INGRESOS | | | | 0 | | 389999 | 3.652.775,58 |
| 2025000914 | 2.1.2.02.01.003.01 | materiales y suministros | INGRESOS | | | | 0 | | 389999 | 347.224,42 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | | | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/dic./2025 | 4.375.199,95 | 4.375.199,95 | | | 4.375.199,95 |

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. CONTABILIZADO

**MARIA VICTORIA ROSERO**
CONTADORA 113737-T

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L



Usuario: MARIA VICTORIA ROSERO

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

LA SUSCRITA JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
SUPERVISORA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.STTP-015-2025

CERTIFICA

Qué el Señor LUIS LEONARDO VELASQUEZ VARELA identificado con número de Cedula de Ciudadanía No.94.060.926 de Cali (V) quien funge como Representante Legal de MEGA PRODUCTS NARIÑO S.A.S con Número de identificación Tributaria 900348549-0, cumplió con el Contrato de Suministro No. STTP-015-2025 del 18 de febrero de 2025, cuyo objeto consiste en: "El suministro de insumos y/o elementos de aseo e higiene para garantizar el normal funcionamiento de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.". Así mismo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de referencia, Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000107, con Registro Presupuestal No. 2025000115 con la Imputación Presupuestal: 2.1.2.02.01.003.01, por un valor inicial del contrato de OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($8.000.000.00), Con Modificatorio No.1 al Contrato de suministros No. STTP-015-2025 del 24 de noviembre de 2025 en cuanto a adición de valor, de acuerdo a Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2025000907 y Registro Presupuestal No.2025000914 con la Imputación Presupuestal 2.1.2.02.01.003.01, por un valor de modificación del contrato de CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($4.000.000.00), mediante factura electrónica de venta No. FEB-517 de fecha 09 de diciembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($4.285.999,95) y Nota crédito de la factura electrónica de venta No. DV2 287 de fecha 12 de diciembre de 2025, por valor de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($89.900,00) dando como resultado un valor a pagar de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($4.196.099,95) y mediante factura electrónica de venta No. FE3-522 de fecha 12 de diciembre de 2025, por valor de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($89.200,00)

**Valor del contrato:** **$ 8.000.000**
**Valor de Adición:** **$ 4.000.000**

| CONCEPTO | SALDO CONTRATO | VALOR A PAGAR | SALDO RESTANTE |
|---|---|---|---|
| Contrato No.STTP-015-2025 | $ 4.286.000,07 | $ 4.285.299,95 | $ 700,12 |

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veintinueve (29) del mes de diciembre de 2025.

DIANA LIZETTE MARTINEZ DELGADO
Jefe Área Administrativa y Financiera S.T.T.P
Supervisora de Contrato

Proyecto:
María Constanza Bastidas Montanchez

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 3687 | FM PH FAMILIA JUMBO D H BLANCO X 250MTS 711 57 4U | 94 | 32,00 | $ 17.310,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 105.250,42 | 19.00 | | | $ 553.949,57 |
| 2 | 1680 | KCP TOALLA MANOS SCO TT NAT HD 100MTS 3024 0063 6U | 94 | 12,00 | $ 22.184,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.581,51 | 19.00 | | | $ 266.218,49 |
| 3 | 4170 | DD JABON EN BARRA LID ER X 250G 60U | 94 | 30,00 | $ 1.848,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.537,81 | 19.00 | | | $ 55.462,17 |
| 4 | 10822 | AS TRAPERO ASESHOP B LANCO X 375 GR | 94 | 3,00 | $ 7.731,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.406,72 | 19.00 | | | $ 23.193,28 |
| 5 | 5366 | LG TRAPERO BLANCO X 6 90G T10 SUPER INDUSTR IAL | 94 | 10,00 | $ 11.092,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 21.075,63 | 19.00 | | | $ 110.924,37 |
| 6 | 955 | LG BRILLADOR ARMAZON X 1MT | 94 | 2,00 | $ 24.789,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.420,17 | 19.00 | | | $ 49.579,83 |
| 7 | 9174 | AA ESCOBA ARCOASEO GRANDAZA RPTO 12U | 94 | 13,00 | $ 5.042,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.453,78 | 19.00 | | | $ 65.546,22 |
| 8 | 10214 | AA MANGO METALICO RE POSOCION 120M TASK A ZUL 12U | 94 | 13,00 | $ 2.016,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.981,51 | 19.00 | | | $ 26.218,49 |
| 9 | 5976 | AA RECOGEDOR CMANG O TASK AZUL CBANDA 12 U | 94 | 10,00 | $ 4.369,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.302,52 | 19.00 | | | $ 43.697,48 |
| 10 | 6918 | BH CRISTALPISOS X 19LT S BRISA MARINA 1U | 94 | 2,00 | $ 48.319,33 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.361,34 | 19.00 | | | $ 96.638,66 |
| 11 | 1948 | YP DETERGENTE D YILOP INDUSTRIAL X 19LTS 1U | 94 | 2,00 | $ 81.680,67 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 31.038,66 | 19.00 | | | $ 163.361,34 |
| 12 | 6900 | BH BLANQUITEX AL 525 X 19LTS 1U | 94 | 3,00 | $ 28.487,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.237,82 | 19.00 | | | $ 85.462,19 |
| 13 | 1816 | YP CERA PLASTICA THOR FLASH BLANCA X 19LTS C ANELA 1U | 94 | 1,00 | $ 47.983,19 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.116,81 | 19.00 | | | $ 47.983,19 |
| 14 | 1831 | YP JABON MANOS D YILO P X 19LTS BRISA 1U | 94 | 2,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.800,00 | 19.00 | | | $ 120.000,00 |
| 15 | 9296 | OS ALCOHOL ANTISEPTI CO X 20 LTRS | 94 | 1,00 | $ 147.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 147.000,00 |
| 16 | 10302 | AA BOLSA 70X90 TASK VE RDE ROLLO X 20 U 12U | 94 | 24,00 | $ 9.243,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 42.151,26 | 19.00 | | | $ 221.848,73 |
| 17 | 1576 | AA BOLSA 70X90 TASK BL ANCA ROLLO X 20U 12U | 94 | 24,00 | $ 9.243,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 42.151,26 | 19.00 | | | $ 221.848,73 |
| 18 | 3273 | AA BOLSA 70X90 TASK N EGRA ROLLO X 10U 30U | 94 | 30,00 | $ 2.605,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.848,74 | 19.00 | | | $ 78.151,26 |
| 19 | 1513 | AA BOLSA 90X110 TASK P RO NEGRA ROLLO X 10U 24U | 94 | 18,00 | $ 6.974,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 23.853,78 | 19.00 | | | $ 125.546,22 |
| 20 | 5958 | AA PAÑO MICROFIBRA V ERDE X 5U PRO 10U | 94 | 2,00 | $ 15.042,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.715,97 | 19.00 | | | $ 30.084,03 |
| 21 | 5527 | MV TAPABOCAS RESORT E ADULTO X 50U 40U | 94 | 20,00 | $ 5.798,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.033,61 | 19.00 | | | $ 115.966,38 |
| 22 | 4157 | BC GUANTE ECONOMICO ETERNA CB35 T8 | 94 | 24,00 | $ 4.957,98 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.608,40 | 19.00 | | | $ 118.991,59 |
| 23 | 3151 | SCB ESPONJA SCOTCH B RITE LA MAQUINA X 1U 1 44U | 94 | 12,00 | $ 1.176,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.682,35 | 19.00 | | | $ 14.117,65 |
| 24 | 5975 | AA CEPILLO SANITARIO CON BASE TASK 12U | 94 | 8,00 | $ 6.218,49 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.452,10 | 19.00 | | | $ 49.747,90 |
| 25 | 6118 | TC DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ABS BLANCO 12U | 94 | 1,00 | $ 33.529,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.370,59 | 19.00 | | | $ 33.529,41 |
| 26 | 7854 | TC DISPENSADOR JABON PARED X 800ML 12U | 94 | 1,00 | $ 24.369,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.630,25 | 19.00 | | | $ 24.369,75 |
| 27 | 2223 | YP LIMPIAVIDRIOS TAKT AX 19LTS BRISA 1U | 94 | 2,00 | $ 50.672,27 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.255,46 | 19.00 | | | $ 101.344,54 |
| 28 | 9806 | AA MANGO ALUMINIO 15 0CM TASK AMARILLO | 94 | 13,00 | $ 24.789,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 61.231,09 | 19.00 | | | $ 322.268,91 |
| 29 | 957 | LG BRILLADOR MECHA X 1MT | 94 | 2,00 | $ 17.563,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.673,95 | 19.00 | | | $ 35.126,05 |
| 30 | 5254 | SEJ ASERRIN | 94 | 2,00 | $ 12.605,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.789,92 | 19.00 | | | $ 25.210,08 |
| 31 | 6010 | YP VARSOL MULTIUSOS D YILOP X 19LTS 1U | 94 | 1,00 | $ 176.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 176.700,00 |
| 32 | 9313 | BCH ESPATULA 2 REF YW 247 | 94 | 10,00 | $ 2.773,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.268,91 | 19.00 | | | $ 27.731,10 |
| 33 | 9924 | FM DISPENSADOR TOALL A PRECORTE ROLLO 1U | 94 | 1,00 | $ 75.546,22 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.353,78 | 19.00 | | | $ 75.546,22 |

este con no se ingreso

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
65bd213157f58068e6924189caa87e30800b91e8c48864723e28e90198b25a633f0175200d4553d6a6566f90d40fbf91

**Número de Factura:** FE3-517
**Fecha de Emisión:** 09/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 08/01/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Crédito ACH
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
**Nombre Comercial:** MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
**Nit del Emisor:** 900348549
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**

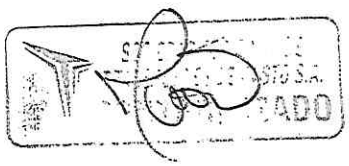
**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** CALI
**Dirección:** CL 20 21 35
**Teléfono / Móvil:** 7210685
**Correo:** facturacionmegaproducts2020@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800057019
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-47
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** NARIÑO
**Municipio / Ciudad:** PASTO
**Dirección:** CR 6 16 D 50 BRR MADRIGAL
**Teléfono / Móvil:** 7308955
**Correo:** contabilidad@terminalpasto.gov.co

### Detalles de Productos



## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| R1 | CR 6 16 D 50 BRR MADRIGAL | |

## Datos Totales

**Documento generado el:**
09/12/2025 16:15:53
**Documento validado por la DIAN:**
09/12/2025 16:15:53
**XML Generado por: Software Propio**
900348549
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| **Total impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | $ $ |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3.653.363,82 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3.653.363,82 |
| IVA | 632.636,13 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 632.636,13 |
| **Total neto factura (=)** | 4.285.999,95 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ $ 4.285.999,95 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764070848341 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-05-17

SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
CONTABILIZADO

**MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS**
**NIT 900348549 - 0**
**CL 20 21 35 - CALI COLOMBIA**

# NOTA CREDITO ELECTRONICA A FACTURA DE VENTA DV2 287

**Datos del Cliente**

Cliente: TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.

NIT: 800057019-7

Dirección: CR 6 16 D 50 BRR MADRIGAL / PASTO - NARIÑO

Teléfono: 7308955

Dirección de Envío: CR 6 16 D 50 BRR MADRIGAL

Tipo De Negociación: CREDITO 30 DIAS

Email: contabilidad@terminalpasto.gov.co

Datos de Documento: Prefijo DV2

CUDE: c21ead34d359ec7f1be8dff59b837e63071cd753430e45e6c8ed5fa83672eed468c6523af932b139d6565755e16b53b8

| Fecha Expedición MM/DD/AAA | Fecha Vencimiento MM/DD/AAA | Fecha Aceptación MM/DD/AAA | Vendedor | Medio de Pago | Tipo de Operación |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025, 08:29:43 | 01/11/2026 | 12/12/2025, 08:30:44 | KLIN LA PANADERIA | Crédito ACH | Estandar |

| N° | Código | Descripcion | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | IVA | INC | Valor de Venta por Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9924 | FM DISPENSADOR TOALLA PRECORTE + ROLLO (1U) | UND | 1 | 75,546.22 | 0.0 | 14,353.78 | 0.00 | 75,546.22 |

Total Items: 1 | Remisión: | O.Compra: | Ref. Documento: None

VALOR EN LETRAS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PUNTO NUEVE NUEVE NUEVE CUATRO DOS PESOS

CUENTAS BANCARIAS .

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | IVA 19 % | 14,353.78 | IVA 5 % | 0.00 | IC | 0.00 |
| BASE IVA 0 % | | 0.00 | BASE EXCLUIDA DE IVA | | | 0.00 |
| 34-IBUA | 0.00 | 35-ICUI | 0.00 | ZZ | | 0.00 |
| RETENCIONES | RETE RENTA | 0.00 | RETE ICA | 0.00 | RETE IVA | 0.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 75,546.22 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IMPUESTOS | 14,353.78 |
| SALUDABLES | 0.00 |
| RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | **89,900.00** |
| TOTAL A PAGAR | **89,900.00** |

Firma MNKErDjHxmhutyKC1SCCZxF+Tyas1d52k2lDyoyrmXhsvcg4xWYIdzyPFFE8pRz7Cw9ttkkYGFSylCz0HxU9tFNTUFNHzxh/2dffRIF11/jFBQZhpl10e+WxPBKFh6cicZXqXXoqErdZS0DUmFuHWmsrwVsEu+6GlnlwBsraHL3scABlejaSg3MV+1E/cFdAo6LmqFMjzdXOLIZYP8S8ZjIfjIZpeMPjnyNcbOtGTTp+LgmxC4eRtnr5n/hfu1uysnRpwCLJU1Y1vPty67GN2/vgcyllD5Qz/8rz95zJkld8BkWoKZf1vZhwbrpMDvogEjI5dNNRuSQtEuR5fsr7YA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18760000001 VALIDA DESDE 2019-01-19 HASTA 2030-01-19 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE DV2-990000000 HASTA DV2-995000000

Obligado a facturar electrónicamente. Software 900348549_MEGA creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
CONTABILIZADO

DIAN

# Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de documento electrónico - CUDE :**
c21ead34d359ec7f1be8dff59b837e63071cd753430e45e6c8ed5fa83672eed468c6523af932b139d6565755e16b53b8

**Número de Factura:** DV2287
**Fecha de Emisión:** 12/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 12/12/2025
**Tipo de Operación:** 22 - Nota Crédito sin referencia a facturas

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Crédito ACH
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del emisor / vendedor

**Razón Social:** MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
**Nombre Comercial:** MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
**Nit del Emisor:** 900348549
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** CALI
**Dirección:** CL 20 21 35
**Teléfono / Móvil:** 7210685
**Correo:** facturacionmegaproducts2020@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800057019
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** NARIÑO
**Municipio / Ciudad:** PASTO
**Dirección:** CR 6 16 D 50 BRR MADRIGAL
**Teléfono / Móvil:** 7308955
**Correo:** contabilidad@terminalpasto.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Valor de Venta por Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | FM DISPENSADOR TOALLA PRECORTE ROLLO 1U | 94 | 1,00 | $ 75.546,22 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.353,78 | 19.00 | | | $ 75.546,22 |

SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
12/12/2025 08:30:43
**Documento validado por la DIAN:**
12/12/2025 08:30:43
**XML Generado por: Software Proplo**
900348549
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| **Total Impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | $ $ |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 75.546,22 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 75.546,22 |
| IVA | 14.353,78 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total Impuesto (=)** | 14.353,78 |
| **Total neto factura (=)** | 89.900,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ $ 89.900,00 |

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

TERMINAL DE TRANSPORTE

DE PASTO S.A

NIT: 800057019-7

NIT. 800057019-7

# ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000096

**Fecha:** 09/diciembre/2025

**Tipo Ingreso:** Orden de Ingreso

**Ord. Compra:** (1)

**No. Factura:** FE3-517 **Fecha Factura:** 9/12/2025

**Proveedor:** 900348549-0 MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS

**Detalles :**

INGRESO A ALMACEN, ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA STTP

| Código | Detalle | Cant. | Vr. Unitario | IVA % | IVA | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920300 | PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANKO 250 MTS | 32,00 | 17.310,92 | 19,00 | 05.250,42 | 553.949,57 |
| 92021441 | JABON EN BARRA LIDER | 30,00 | 1.848,74 | 19,00 | 10.537,81 | 55.462,17 |
| 9202145 | TRAPERO ESPLASUR GRANDE | 3,00 | 7.731,09 | 19,00 | 4.406,72 | 23.193,28 |
| 92021451 | TRAPERO BLANCO INDUSTRIAL | 10,00 | 11.092,44 | 19,00 | 21.075,63 | 110.924,37 |
| 9202156 | BRILLADOR ARMAZON 1 M | 2,00 | 24.789,92 | 19,00 | 9.420,17 | 49.579,83 |
| 9202511 | ESCOBA CERDA DURA | 13,00 | 5.042,02 | 19,00 | 12.453,78 | 65.546,22 |
| 92021591 | MANGO METALICO | 13,00 | 2.016,81 | 19,00 | 4.981,51 | 26.218,49 |
| 920074 | RECOGEDOR DE BASURA | 10,00 | 4.369,75 | 19,00 | 8.302,52 | 43.697,48 |
| 92013301 | CRISTALPISOS X 19LTS | 2,00 | 48.319,33 | 19,00 | 18.361,34 | 96.638,66 |
| 9202142 | DETERGENTE LIQUIDO YILOP X 19 LTS | 2,00 | 81.680,67 | 19,00 | 31.038,66 | 163.361,34 |
| 920133 | BLANQUEADOR RECORD X 19 LTS | 3,00 | 28.487,40 | 19,00 | 16.237,82 | 85.462,19 |
| 9202160 | CERA PLASTICA BCA CANELA X 19 LT EXP | 1,00 | 47.983,19 | 19,00 | 9.116,81 | 47.983,19 |
| 9202153 | JABON LIQUIDO MANOS | 2,00 | 60.000,00 | 19,00 | 22.800,00 | 120.000,00 |
| 900014 | ALCOHOL ANTISEPTICO BCH 70º X 20 LTS | 1,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 9202141 | BOLSA VERDE 70X90 ARCO X 10 UND | 24,00 | 9.243,70 | 19,00 | 42.151,26 | 221.848,73 |
| 920103 | BOLSA BLANCA 70X90 ARCO X 10 UND | 24,00 | 9.243,70 | 19,00 | 42.151,26 | 221.848,73 |
| 9202158 | BOLSA NEGRA 70X90 X 10 UND | 30,00 | 2.605,04 | 19,00 | 14.848,74 | 78.151,26 |
| 9202113 | BOLSA NEGRA 90X110 ROLLO X 10 UDS | 18,00 | 6.974,79 | 19,00 | 23.853,78 | 125.546,22 |
| 920008 | PAÑO MICROFIBRA X 40X40 CMS | 2,00 | 15.042,02 | 19,00 | 5.715,97 | 30.084,03 |
| 9202149 | TAPABOCAS CON RESORTE CAJA X 50 UDS | 20,00 | 5.798,32 | 19,00 | 22.033,61 | 115.966,38 |
| 92021432 | GUANTE INDUSTRIAL TALLA 8 | 24,00 | 4.957,98 | 19,00 | 22.608,40 | 118.991,59 |

TERMINAL DE TRANSPORTE

DE PASTO S.A

NIT: 800057019-7

NIT. 800057019-7

# ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000096

**Fecha:** 09/diciembre/2025

**Tipo Ingreso:** Orden de Ingreso

**Ord. Compra:** (1)

**No. Factura:** FE3-517 **Fecha Factura:** 9/12/2025

**Proveedor:** 900348549-0 MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS

**Detalles :**

INGRESO A ALMACEN, ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA STTP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920070 | ESPONJA SCOTCH BRITE CURLY P2L3 | 12,00 | 1.176,47 | 19,00 | 2.682,35 | 14.117,65 |
| 9202150 | CEPILLO SANITARIO C/BASE | 8,00 | 6.218,49 | 19,00 | 9.452,10 | 49.747,90 |
| 900066 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO | 1,00 | 33.529,41 | 19,00 | 6.370,59 | 33.529,41 |
| 9000681 | DISPENSADOR DE JABON DE MANOS | 1,00 | 24.369,75 | 19,00 | 4.630,25 | 24.369,75 |
| 920266 | LIMPIAVIDRIOS X 19 LTS | 2,00 | 50.672,27 | 19,00 | 19.255,46 | 101.344,54 |
| 920295 | FULLER MANGO ALUMINIO EXT X 3 METROS | 13,00 | 24.789,92 | 19,00 | 61.231,09 | 322.268,91 |
| 920159 | BRILLADOR 1 METRO | 2,00 | 17.563,03 | 19,00 | 6.673,95 | 35.126,05 |
| 9202981 | ASERRIN | 2,00 | 12.605,04 | 19,00 | 4.789,92 | 25.210,08 |
| 920265 | VARSOL MULTIUSOS X 19 LTS | 1,00 | 176.700,00 | 0,00 | 0,00 | 176.700,00 |
| 92021541 | ESPATULA 2" | 10,00 | 2.773,11 | 19,00 | 5.268,91 | 27.731,10 |
| 901213 | TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS | 12,00 | 22.184,87 | 19,00 | 50.581,51 | 266.218,49 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal:** | **3.577.817,610** |
| **Descuentos:** | **0,000** |
| **I.V.A.** | **618.282,340** |
| **TOTAL:** | **4.196.099,95** |

**Valor orden de ingreso:**

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L

**Preparó:** INSUASTY ENRIQUEZ LINA MARIA

**Elaboró:** INSUASTY ENRIQUEZ LINA MARIA

**Usuario:** LINA MARIA INSUASTY

**INSUASTY ENRIQUEZ LINA MARIA**

**Almacenista General**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
faa40525c9c33f9ca4043f52ac917a227dd29bd3a03b60d91e46ea54622ef2eadf92fba186ded529dca0e2720f2c7841

Número de Factura: FE3-522
Fecha de Emisión: 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 11/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
Nombre Comercial: MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
Nit del Emisor: 900348549
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 20 21 35
Teléfono / Móvil: 7210685
Correo: facturacionmegaproducts2020@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800057019
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: NARIÑO
Municipio / Ciudad: PASTO
Dirección: CR 6 16 D 50 BRR MADRIGAL
Teléfono / Móvil: 7308955
Correo: contabilidad@terminalpasto.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1513 | AA BOLSA 90X110 TASK PRO NEGRA ROLLO X 10U 24U | 94 | 10,00 | $ 6.974,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.252,10 | 19.00 | | | $ 69.747,90 |
| 2 | 3273 | AA BOLSA 70X90 TASK NEGRA ROLLO X 10U 30U | 94 | 2,00 | $ 2.605,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 989,92 | 19.00 | | | $ 5.210,08 |

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| R1 | CR 6 16 D 50 BRR MADRIGAL | |

SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
CONTABILIZADO

## Datos Totales

**Documento generado el:**
12/12/2025 09:00:08
**Documento validado por la DIAN:**
12/12/2025 09:00:09
**XML Generado por: Software Propio**
900348549
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros Impuestos | |
| **Total Impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | $ $ |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 74.957,98 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 74.957,98 |
| IVA | 14.242,02 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros Impuestos | 0,00 |
| **Total Impuesto (=)** | 14.242,02 |
| **Total neto factura (=)** | 89.200,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ $ 89.200,00 |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764070848341 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-05-17

MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS
NIT. 900348549-0
CALLE 20 21 - 35 - PASTO - NARIÑO
CEL 3176654905
Fecha validación Dian: 12/12/2025 9:00:09



FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 12/12/2025 9:00:03

Señores: TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.S
NIT. 800057019
Dirección: CR 6 16 D 50 BRR MADRIGAL
Ciudad: PASTO
Telefono: 7308955

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE3-522**

| FECHA Y HORA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| *DIA / MES / AÑO* | *DIA / MES / AÑO* |
| 12 / 12 / 2025 | 11 / 01 / 2026 |

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS  **Medios de Pago:** Crédito

| ITEM | COD. BARRAS | BO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNIT. | %. IVA | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 7703147170812 | 29 | AA BOLSA 90X110 TASK PRO NEGRA ROLLO X 10U (24U) | 10.00 | 6,974.79 | 19% | 69,747.90 |
| 3273 | 7703147170294 | 29 | AA BOLSA 70X90 TASK NEGRA ROLLO X 10U (30U) | 2.00 | 2,605.04 | 19% | 5,210.08 |

SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
CONTABILIZADO

1. ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 NUMERAL 6 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, SE COBRARA INTERES POR MORA A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.
3. LOS FIRMANTES DECLARAN HABER RECIBIDO TOTALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS ARRIBA MENCIONADOS Y DE MANERA SATISFACTORIA, SER EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O INSTITUCION O ESTAR LEGALMENTE AUTORIZADOS PARA RECIBIR Y FIRMAR ESTE DOCUMENTO, POR LO TANTO SE DA POR ACEPTADA POR PARTE DEL COMPRADOR.
4. IMPORTANTE: SIRVASE CANCELAR ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO - PRIMER BENEFICIARIO A FAVOR DE MEGA PRODUCTS NARIÑO S.A.S.

VENDEDOR: _____
TELEFONO: _____

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
C.C. _____

| | |
|---|---|
| CANT. ITEMS: | 12 |
| VALOR BRUTO: | 74,957,98 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| SUBTOTAL: | 74,957,98 |
| I.V.A: | 14,242,02 |
| RETE FUENTE DIAN: | 0,00 |
| RETEIVA: | 0,00 |
| RETEICA: | 0,00 |
| NETO A PAGAR: | 89,200,00 |

VALOR EN LETRAS
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

RESOLUCION DIAN No. 18764070848341 FECHA DESDE 17/05/2024 HASTA 17/05/2026 DEL No. FE3 - 1 AL No. FE3 - 100000 HABILITA.

CUFE: faa40525c9c33f9ca4043f52ac917a227dd29bd3a03b60d91e46ea54622ef2eadf92fba186ded529dca0e2720f2c7841

ORIGINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE

DE PASTO S.A

NIT: 800057019-7

NIT. 800057019-7

# ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000102 **Fecha:** 12/diciembre/2025

**Tipo Ingreso:** Orden de Ingreso **Ord. Compra:** (1)

**No. Factura:** FE3-522 **Fecha Factura:** 12/12/2025

**Proveedor:** 900348549-0 MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS

**Detalles :**

ORDEN DE INGRESO, SUMINISTROS DE ASEO

| Código | Detalle | Cant. | Vr. Unitario | IVA % | IVA | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9202158 | BOLSA NEGRA 70X90 X 10 UND | 2,00 | 2.605,04 | 19,00 | 989,92 | 5.210,08 |
| 9202113 | BOLSA NEGRA 90X110 ROLLO X 10 UDS | 10,00 | 6.974,79 | 19,00 | 13.252,10 | 69.747,90 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal:** | **74.957,980** |
| **Descuentos:** | **0,000** |
| **I.V.A.** | **14.242,020** |
| **TOTAL:** | **89.200,00** |

**Valor orden de ingreso:**

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

**Preparó:** INSUASTY ENRIQUEZ LINA MARIA

**Elaboró:** INSUASTY ENRIQUEZ LINA MARIA

**Usuario:** LINA MARIA INSUASTY

**INSUASTY ENRIQUEZ LINA MARIA**

**Almacenista General**

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900348549 | 0 | MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | MEGA SUCURSAL 1 | CL 20 21 35 BRRCENTRO | PASTO-NARIÑO | 7210685 | SI |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | Novedades | PENSION Codigo | PENSION Dias | PENSION IBC | PENSION Aporte | SALUD Codigo | SALUD Dias | SALUD IBC | SALUD Aporte | CCF Codigo | CCF Dias | CCF IBC | CCF Aporte | RIESGOS Codigo | RIESGOS Dias | RIESGOS IBC | RIESGOS Tarifa | RIESGOS Aporte | PARAFISCALES Dias | PARAFISCALES IBC | PARAFISCALES Aporte | PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCURSAL: MEGA SUCURSAL 1 (12 Afiliados) | | | | | | $17,514,206 | $2,802,900 | | | $17,514,206 | $697,400 | | | $17,794,237 | $708,600 | | | $17,514,206 | | $91,100 | | $0 | $0 | | $4,300,000 |
| Centro de Trabajo: MEGA PRODUCTS (12 Afiliados) | | | | | | $17,514,206 | $2,802,900 | | | $17,514,206 | $697,400 | | | $17,794,237 | $708,600 | | | $17,514,206 | | $91,100 | | $0 | $0 | | $4,300,000 |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (12 Afiliados) | | | | | | $17,514,206 | $2,802,900 | | | $17,514,206 | $697,400 | | | $17,794,237 | $708,600 | | | $17,514,206 | | $91,100 | | $0 | $0 | | $4,300,000 |
| 1 | CC 5292381 | ALVAREZ JOHON | X | 25-14 | 30 | $1,488,205 | $238,200 | EPS005 | 30 | $1,488,205 | $59,600 | CCF35 | 30 | $1,488,205 | $59,600 | 14-23 | 30 | $1,488,205 | 0.522% | $7,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $365,200 |
| 2 | CC 1065938417 | BASTIDAS JAVIER | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 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 |
| 3 | CC 1085285150 | BRAVO LUIS | X X | 23030 1 | 10 | $474,500 | $76,000 | EPS005 | 10 | $474,500 | $19,000 | CCF35 | 10 | $849,431 | $34,000 | 14-23 | 10 | $474,500 | 0.522% | $7,500 | 10 | $0 | $0 | SI | $131,500 |
| 4 | CC 27548252 | CABRERA ROSA | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 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 |
| 5 | CC 1085300552 | CHAVES INGRID | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 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 |
| 6 | CC 59311548 | CHAVEZ GLORIA | X | 25-14 | 29 | $1,440,755 | $230,600 | EPS005 | 29 | $1,440,755 | $57,700 | CCF35 | 29 | $1,440,755 | $57,700 | 14-23 | 29 | $1,440,755 | 0.522% | $7,600 | 29 | $0 | $0 | SI | $353,600 |
| 7 | CC 59311548 | CHAVEZ GLORIA | X | 25-14 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS005 | 1 | $47,450 | $0 | CCF35 | 1 | $47,450 | $0 | 14-23 | 1 | $47,450 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $7,600 |
| 8 | CC 1085321047 | JUAJIHOY LIZETH | | 23020 1 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS005 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF35 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-23 | 30 | $2,500,000 | 0.522% | $13,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $613,100 |
| 9 | CC 1085344354 | MALES KAREN | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 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 |
| 10 | CC 1085246314 | QUENORAN ANDREA | X | 25-14 | 30 | $1,534,091 | $245,500 | EPS005 | 30 | $1,534,091 | $61,400 | CCF35 | 30 | $1,534,091 | $61,400 | 14-23 | 30 | $1,534,091 | 0.522% | $8,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $376,400 |
| 11 | CC 37087478 | ROSERO ANDREA | X | 25-14 | 30 | $1,488,205 | $238,200 | EPS005 | 30 | $1,488,205 | $59,600 | CCF35 | 30 | $1,488,205 | $59,600 | 14-23 | 30 | $1,488,205 | 0.522% | $7,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $365,200 |
| 12 | CC 1004635721 | SPENCER BRIHAN | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | ESSC62 | 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 |
| 13 | CC 1085341038 | ZAMBRANO ANGIE | | 25-14 | 27 | $1,281,150 | $205,000 | EPS037 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | CCF35 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | 14-23 | 27 | $1,281,150 | 0.522% | $6,700 | 27 | $0 | $0 | SI | $314,300 |
| 14 | CC 1085341038 | ZAMBRANO ANGIE | X | 25-14 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS037 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF35 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 2 | $94,900 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $19,000 |
| 15 | CC 1085341038 | ZAMBRANO ANGIE | X | 25-14 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS037 | 1 | $47,450 | $0 | CCF35 | 1 | $47,450 | $0 | 14-23 | 1 | $47,450 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $7,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | Novedades | PENSION Codigo | PENSION Dias | PENSION IBC | PENSION Aporte | SALUD Codigo | SALUD Dias | SALUD IBC | SALUD Aporte | CCF Codigo | CCF Dias | CCF IBC | CCF Aporte | RIESGOS Codigo | RIESGOS Dias | RIESGOS IBC | RIESGOS Tarifa | RIESGOS Aporte | PARAFISCALES Dias | PARAFISCALES IBC | PARAFISCALES Aporte | PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCURSAL: MEGA SUCURSAL 2 (2 Afiliados) | | | | | | $2,823,134 | $451,800 | | | $2,823,134 | $113,000 | | | $3,199,819 | $128,000 | | | $2,823,134 | | $29,500 | | $0 | $0 | | $722,300 |
| Centro de Trabajo: KLIN LA PANADERIA (2 Afiliados) | | | | | | $2,823,134 | $451,800 | | | $2,823,134 | $113,000 | | | $3,199,819 | $128,000 | | | $2,823,134 | | $29,500 | | $0 | $0 | | $722,300 |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados) | | | | | | $2,823,134 | $451,800 | | | $2,823,134 | $113,000 | | | $3,199,819 | $128,000 | | | $2,823,134 | | $29,500 | | $0 | $0 | | $722,300 |
| 16 | CC 46453368 | BAUTISTA NURI | X X | 25-14 | 4 | $323,134 | $51,800 | EPS005 | 4 | $323,134 | $13,000 | CCF35 | 4 | $699,819 | $28,000 | 14-23 | 4 | $323,134 | 1.044% | $3,400 | 4 | $0 | $0 | SI | $96,200 |
| 17 | CC 12752942 | LABRADA MAURICIO | | 23030 1 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS005 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF35 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-23 | 30 | $2,500,000 | 1.044% | $26,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $626,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | Novedades | PENSION Codigo | PENSION Dias | PENSION IBC | PENSION Aporte | SALUD Codigo | SALUD Dias | SALUD IBC | SALUD Aporte | CCF Codigo | CCF Dias | CCF IBC | CCF Aporte | RIESGOS Codigo | RIESGOS Dias | RIESGOS IBC | RIESGOS Tarifa | RIESGOS Aporte | PARAFISCALES Dias | PARAFISCALES IBC | PARAFISCALES Aporte | PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCURSAL: MEGA SUCURSAL 3 (1 Afiliados) | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $55,800 | | $0 | $0 | | $397,600 |
| Centro de Trabajo: MEGA SUCURSOAL 3 (1 Afiliados) | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $55,800 | | $0 | $0 | | $397,600 |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados) | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $55,800 | | $0 | $0 | | $397,600 |
| 18 | CC 1086138867 | ENRIQUEZ CARLOS | | 25-14 | 27 | $1,281,150 | $205,000 | ESSC18 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | CCF35 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | 14-23 | 27 | $1,281,150 | 4.350% | $55,800 | 27 | $0 | $0 | SI | $363,400 |
| 19 | CC 1086138867 | ENRIQUEZ CARLOS | L | 25-14 | 3 | $142,350 | $22,800 | ESSC18 | 3 | $142,350 | $5,700 | CCF35 | 3 | $142,350 | $5,700 | 14-23 | 3 | $142,350 | 0.000% | $0 | 3 | $0 | $0 | SI | $34,200 |
| Total | Afiliados( 15) | | | | | $21,760,840 | $3,482,500 | | | $21,760,840 | $867,400 | | | $22,417,556 | $893,600 | | | $21,760,840 | | $176,400 | | $0 | $0 | | $5,419,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1997180367 | 9496258070 | E | 2025/12/11 | 2025/12/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,419,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 15 | $3,482,500 | $0 | $0 | $3,482,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 9 | $1,923,100 | $0 | $0 | $1,923,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $1,159,400 | $0 | $0 | $1,159,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $176,400 | $0 | $0 | $176,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 15 | $176,400 | $0 | $0 | $176,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $893,600 | $0 | $0 | $893,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 15 | $893,600 | $0 | $0 | $893,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 15 | $867,400 | $0 | $0 | $867,400 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $112,100 | $0 | $0 | $112,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $641,300 | $0 | $0 | $641,300 |
| TOTAL | | | | 15 | $5,419,900 | $0 | $0 | $5,419,900 |

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE**

**MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS NIT 900.348.549-0**

**CERTIFICA QUE:**

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, LUIS LEONARDO VELASQUEZ VARELA, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.060.926 expedida en CALI (VALLE), en mi calidad de Representante legal de MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS, identificada con NIT 900.348.549-0, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la misma ha cumplido hasta la fecha, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se expide la presente certificación en Pasto, Nariño, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025.

LEONARDO VELASQUEZ VARELA
Representante Legal

| DATOS DEL INFORME | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. DE INFORME: | TERCERO | | | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | (__) | FINAL | (__X__) |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| PERIODO DEL INFORME | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATO No. | STTP-015-2025 |
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE SUMINISTROS |
| NOMBRE CONTRATISTA: | MEGA PRODUCTS NARIÑO S.A.S.<br>R/L LUIS LEONARDO VELÁSQUEZ VARELA |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | NIT 900.348.549-0 & CC. 94.060.926 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 18 DE FEBRERO DEL 2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: | 20 DE FEBRERO DEL 2025. |
| FECHA DE INICIO: | 20 DE FEBRERO DEL 2025. |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| PRÓRROGAS: | SI (X) | NO (_) |
| MODIFICACIONES | SI (__X__) | NO (__) |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | Lina María Insuasty Enríquez |
| CARGO: | Secretaria Ejecutiva de Gerencia |

| 1. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $8.000.000.oo |

| | | |
|---|---|---|
| ADICIONES: (indicar en el campo sí o no con una x) | SI (__X_) | NO (__) |

| | |
|---|---|
| *Modificatorio No. 1* | 4.000.000 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | **$12.000.000.oo** |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO INICIAL: | La forma de pago del presente contrato será la siguiente: El valor del contrato será cancelado por la STTP, al contratista, de acuerdo a los suministros realizados, dentro de los treinta (30) días siguientes de la presentación de factura o cuenta de cobro. Con la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y de los respectivos comprobantes que acrediten el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social y demás parafiscales, suscripción del acta de terminación y liquidación final o el documento que establezca el Manual de Contratación Interno. En todo caso el cumplimiento de los requerimientos del área encargada. |

1.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

| | CDP | FECHA | CUENTA | VALOR | VALOR A APROPIAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 2025000 107 | 06/02/2025 | 2.1.2.02.01.003.01 | $8.000.000 | $8.000.000 |
| MODIFICATORIO No.1 | 2025000 907 | 26/11/2025 | 2.1.2.02.01.003.01 | $4.000.000 | $4.000.000 |

1.2. BALANCE FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Valor Total del Contrato Inicial | $8.000.000 | |
| Valor Adición | $4.000.000 | |
| Valor Ejecutado a la fecha | $ 11.999.299,88 | |
| Valor pagado al Contratista | $ 11.999.299,88 | |
| Saldo a favor del Contratista | $700,12 | |
| Saldo Pendiente por Ejecutar | $700,12 | $12.000.000 |

## 2. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

## 2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

| Obligaciones Generales del Contrato (Indicar cada una de las obligaciones Generales del Contrato, por ahora a título de ejemplo son las siguientes) | Cumplimiento (SI - NO - N/A) | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para legalización y ejecución del contrato. | SI | NO |
| 2. Adquirir las garantías en la forma en que sugiere el contrato. | SI | NO |
| 3. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso. | SI | NO |
| 4. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | SI | NO |
| 5. Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato. | SI | NO |
| 6. Suministrar al Supervisor toda la información que requiera para el ejercicio oportuno de su gestión. | SI | NO |
| 7. Presentar los informes que le indique el Supervisor o el Represente legal de la Sociedad. | SI | NO |
| 8. Velar por que durante la ejecución del contrato no se ocasionen daños a terceros y si ésto llegare a ocurrir, tomar las medidas adecuadas para mantener a la SOCIEDAD fuera de cualquier responsabilidad o reclamaciones. | SI | NO |
| 9. Asumir todos los impuestos y retenciones que implique la ejecución del contrato. | SI | NO |
| 10. Comunicar oportunamente de cualquier petición, amenaza de terceros que pretendan ilegalmente obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la SOCIEDAD. | SI | NO |
| 11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato. | SI | NO |
| 12. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los cuatro (4) años siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad de la SOCIEDAD, de la que el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones propias de la Sociedad. | SI | NO |
| 13. Cumplir con las normas técnicas y/o procedimientos que apliquen, de conformidad a la normatividad vigente y demás documentos que hagan parte integral del contrato. | SI | NO |
| 14. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando dilaciones injustificadas, indebidas o ilegales. | SI | NO |
| 15. Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de acuerdo a la normatividad aplicable. | SI | NO |
| 16. Acogerse y dar cumplimiento estricto a lo establecido en el manual de contratación de la entidad. Por el régimen especial que le aplica. | SI | NO |

| | | |
|---|---|---|
| 17. Informar oportunamente cualquier dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer formas de solución a las mismas. | SI | NO |
| 18. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales. | SI | NO |
| 19. Todas las demás inherentes o necesarias, con fundamento a la naturaleza del contrato y la correcta ejecución del objeto contractual. | SI | NO |

| Obligaciones Específicas del Contrato | Cumplimiento (SI - NO - N/A) | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Entregar los elementos objeto del contrato hasta dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud, previo pedido enviado vía correo electrónico por la supervisora de contrato o el apoyo técnico, en las cantidades solicitadas y en las calidades ofertadas. | SI | NO |
| 2. Presentar la facturación de los bienes entregados con todos los documentos soporte tal cual como se lo indique la supervisión del contrato en un término no superior a ocho (8) días después de cada entrega. | SI | NO |
| 3. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los bienes contratados. | SI | NO |
| 4. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicara al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término no superior a cinco (5) días hábiles efectuara la reposición de los elementos. | SI | NO |
| 5. Cumplir de forma eficiente y oportuna las actividades que se generen por la naturaleza del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con la Sociedad. | SI | NO |
| 6. Cumplir con el objeto contractual en la forma y dentro de los plazos establecidos de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en este documento y las directrices que emita el supervisor del contrato, garantizando el suministro adecuado de los bienes. | SI | NO |
| 7. Una vez cumplidos los requisitos de ejecución, el contratista se obliga a | SI | NO |

| | | |
|---|---|---|
| entregar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo con el requerimiento del supervisor en las cantidades y especificaciones solicitadas, los cuales se entregarán en el Almacén de la Sociedad, el cual se encuentra ubicado en el Barrio Madrigal, CARRERA 6ª N°. 16D-5, de la ciudad de Pasto, en las fechas previamente pactada con el supervisor del contrato. | | |
| 8. Cumplir con las obligaciones inherentes al régimen legal vigente en lo relativo al objeto del presente contrato. | SI | NO |
| 9. Las entregas se realizarán de acuerdo a lo pactado en las condiciones indicadas, no obstante, de forma excepcional, si de carácter urgente la entidad requiriera algún bien, lo solicitara de forma justificada al contratista quien en el término de 24 horas realizará la entrega. | SI | NO |

**NOTA:** El informe de ejecución de actividades del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en el expediente FÍSICO contractual correspondiente.

### 2.2. GARANTÍAS:

**SE EXIGEN GARANTÍAS SI (__SI__) NO (____)**

| NOMBRE DE LA ASEGURADORA | | | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. DE PÓLIZA | | | 41-44-101291169 | | |
| AMPAROS | % | | VALOR | VIGENCIA | |
| | | | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento del contrato | 20 | % | $2,400,000.00 | 18/02/2025 | 30/06/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20 | % | $2,400,000.00 | Si ampara 1 años 4 meses y 11 días | |

### 2.3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente informe se calcula con corte a 12 DE DICIEMBRE de 2025 en una ejecución con un porcentaje de AVANCE del 99,9942% del total de los recursos vinculados al contrato.

**2.4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

El presente contrato de Suministros No. STTP-015-2025, a la fecha no presenta novedades o situaciones anormales durante la ejecución del mismo.

**2.5. SANCIONES:** NINGUNA

**2.6. ANEXOS.**

1. Certificado de cumplimiento del contrato.

**2.7. CONSTANCIAS**

Como supervisor de este contrato certifico que:

a) He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

b) Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los treinta (30) días del mes diciembre de 2025.

**DIANA LIZETTE MARTINEZ DELGADO**
**Jefe Área Administrativa y Financiera S.T.T.P**
**Supervisora**

Erika M.
Realizo:
Erika Muñoz.