DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión** 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	5 Diciembre 2025	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			19	12	2025

12

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	**Contrato No. 14-004-2025** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7759153 Fecha de suscripción: 10/04/2025
4. Nombre o razón social:	**IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS**
5. Documento de Identificación	**901456647-0**
6. Designación de supervisión:	El Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto designó la supervisión del presente contrato mediante comunicación 14000201 – 000681 del 14/04/2025 a Carlos Adolfo Suarez Guzmán, Jefe de la División Administrativa y Financiera

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	14	4	2025		15	12	2025

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas o pagos por evento, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	**15125**	Fecha	**Día**	13	**Mes**	4	**Año**	2025	Rubro	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**Valor a afectar con este pago**	$ 3,259,239.70
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	$ 0.00
11. Número de factura	**A264**	Fecha	**Día**	**14**	**Mes**	**12**	**Año**	**2025**			**Valor**	$ 3,259,239.70
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	$ 0.00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0.00
13. Otras deducciones												$ 0.00
											14. Valor pagar	**$ 3,259,239.70**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	**Día**	**Mes** **Año**
18. CDP Número		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor**	
19. Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0.00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

El contratista IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS cumplió el objeto: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto durante el periodo Diciembre 2025.
NP111CABLE XLPE NO 1/0 AWG 15 KV COBRE AISLADO CINTA 100 PORCIENTO METROS (CABLES MONOPOLARES PARA 5 15 35 Y 46 KV DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA DE MEDIA TENSION APTOS PARA INSTALACIONES AL AIRE DUCTOS SUBTERRÁNEOS) METRO 25; NP112 KIT - TERMINAL PREMOLDEADA QTII EXT. 15KV 2-4/0 AWG 100% 1 JG 3M LE000003760 UNIDAD 1; NP113 CABLE AISLADO NO 6 AWG COBRE THHN COLOR NEGRO 31353169901 METRO 16; NP114 CAPACETA CROUSE HINDS AL 2- F686 DISPOSITIVO EN FORMA DE CAPERUZA PARA COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR DE DUCTOS ELECTRICOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE UNIDAD 1

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

El contratista presenta certificación de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales con fecha del 14 de diciembre de 2025. En la ejecución, se aportaron las siguientes planillas de seguridad social: Planilla tipo E No. 9486624424 pagada el 27/05/2025 incluye pensión de mayo 2025 y salud de junio 2025, Planilla tipo E No. 9487618997 pagada el 20/06/2025 incluye pensión de junio 2025 y salud de julio 2025, Planilla tipo E No. 9489705477 pagada el 13/08/2025 incluye pensión de julio 2025 y salud de agosto 2025, Planilla tipo E No. 9490933518 pagada el 10/09/2025 incluye pensión de agosto 2025 y salud de septiembre 2025, Planilla tipo E No. 9492323881 pagada el 06/10/2025 incluye pensión de septiembre 2025 y salud de octubre 2025, Planilla tipo E No. 9493788727 pagada el 10/11/2025 incluye pensión de octubre 2025 y salud de noviembre 2025, Planilla tipo E No. 9495282204 pagada el 06/12/2025 incluye pensión de noviembre 2025 y salud de diciembre 2025.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos presentados por el contratista para la cuenta del periodo 5 hacen parte del proceso de SECOP II No. IMC-14-004-2025

25. Observaciones

Documentos soporte para el pago:
1. Factura A264 incluye representación gráfica
2. Certificación de paz y salvo por SS y parafiscales, adjunta planilla(s) de SS pagada(s)
3. Informe de supervisión y la presente certificación de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor

Valor del contrato	$22,300,000.00	
Valor ejecutado y facturado, acumulado:	$22,300,000.00	Equivalente a: 100.00%
Valor del presente certificado:	$3,259,239.70	Equivalente a: 14.62%

BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA Firmado digitalmente por BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA Fecha: 2025.12.19 14:44:23 -05'00'

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**	**Nombres y apellidos**	**N.A.**
Firma	SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO Fecha: 2025.12.19 14:40:06 -05'00'	**Firma**	
Cargo	Suervisor	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**N.A.**	**Nombres y apellidos**	**N.A.**
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

Información Pública

Revisión y consolidación: Diana Patricia Bolaños. División Administrativa y Financiera.

IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS

NIT 901.456.647-0

Cra 18 No. 23 - 85 Ed. Los Almendros Br Centenario Apto 1001
3193907949
Pasto - Colombia
impoconstructoramcc@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: A 264

Fecha y hora Factura

Generación	14/12/2025, 12:17
Expedición	14/12/2025, 12:24
Vencimiento	14/12/2025
Vendedor	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Nit: 800.197.268-4
Teléfono: (602) 7293283 - Ext. 000
Dirección: CALLE 17 No. 24 - 35
Ciudad: Pasto - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Unidad de medida
1	Cable XLPE No 1/0 AWG 15 KV Cobre Aislado Cinta 100 Metros.	25.00	64,705.88	1,925,000.00	UND
2	KIT - Terminal premoldeada QTII ext. 15kV 2-4/0 AWG 100% 1 jg 3M	1.00	560,504.20	667,000.00	UND
3	Cable Aislado No 6 AWG Cobre THHN Color Negro	16.00	12,184.87	232,000.00	UND
4	Capaceta Crouse Hinds Al 2- F686	1.00	365,747.65	435,239.70	UND

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 3,259,239.70

Total Bruto	**2,738,856.89**
IVA 19%	**520,382.81**
Total a Pagar	**3,259,239.70**

Observaciones:
#$13-10-00-014;Contrato14-004-2025;csuarezg@dian.gov.co#$

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 18764076113340 aprobado en 20240729 prefijo A desde el número 201 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
730819127ded821c1cf81389b775dbc84cac7007af569223deba7056ffdb2106bccf33924f51a2544b28496d222cd0be

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
730819127ded821c1cf81389b775dbc84cac7007af569223deba7056ffdb2106bccf33924f51a2544b28496d222cd0be

Número de Factura: A-264
Fecha de Emisión: 14/12/2025
Fecha de Vencimiento: 14/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Nombre Comercial: IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Nit del Emisor: 901456647
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: Cra 18 No 23 85 Ed Los Almendros Ap 1001
Teléfono / Móvil: 602|7218273|undefined
Correo: impoconstructoramcc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CALLE 17 No. 24 - 35
Teléfono / Móvil: 6027293283000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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	FLEJES-001	Cable XLPE No 1/0 AWG 15 KV Cobre Aislado Cinta 100 Metros.	KGM	25,00	$ 64.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 307.352,94	19.00			$ 1.617.647,06
2	FLEJES-001	KIT - Terminal premoldeada QTII ext. 15kV 2-4/0 AWG 100% 1 jg 3M	KGM	1,00	$ 560.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.495,80	19.00			$ 560.504,20
3	FLEJES-001	Cable Aislado No 6 AWG Cobre THHN Color Negro	KGM	16,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.042,02	19.00			$ 194.957,98
4	FLEJES-001	Capaceta Crouse Hinds Al 2- F686	KGM	1,00	$ 365.747,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.492,05	19.00			$ 365.747,65

Notas Finales

#$13-10-00-014;Contrato14-004-2025;csuarezg@dian.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
14/12/2025 12:17:00
Documento validado por la DIAN:
14/12/2025 12:25:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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 (-)		
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		2.738.856,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.738.856,89
IVA		520.382,81
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		520.382,81
Total neto factura (=)		3.259.239,70
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.259.239,70

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076113340 Rango desde: 201 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-30

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN, Jefe de la División Administrativa y Financiera de la Dirección, asignado como Director de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, en calidad de Supervisor del contrato **No. 14-004-2025** suscrito el **10/04/2025,** en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7759153. Proceso IMC-14-004-2025

Contrato No.:	**14-004-2025**	**Fecha de suscripción:**	**17/03/2025**
Objeto:	Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto *GE-014-7 LINEA PAA 407*		
Contratista:	**IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS**		
NIT o CC contratista	901456647-0		
Valor del contrato:	$ 15.000.000,00	**Vigencia[1] <2025>**	$15.000.000,00
		Vigencia futura <2026>	$ 0,00
Adición valor:	Modificatorio No. 1	29/07/2025	$ 6.000.000,00
	Modificatorio No. 1	21/10/2025	$ 1.300.000,00
Reducción valor:	Modificatorio No. #	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	$valor
	Modificatorio No. #	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	$ valor
Valor actual del contrato:			**$ 22.300.000,00**
CDP[2] 2025:	**725** por $ 15.000.000 del 02/01/2025 Adicionado el 29/07/2025 Adicionado el 15/10/2025 Adicionado el 21/10/2025 **Valor actual $ 22.300.000** A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	**CRP[3] 2025:**	**15125** por $ 15.000.000 del 02/01/2025 Adicionado el 29/07/2025 Adicionado el 21/10/2025 **Valor actual $ 22.300.000** A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
Plazo de ejecución del contrato:	245 días	**Fecha de acta inicio:**	**14/04/2025**
		Fecha de terminación inicial:	**15/12/2025**
		Plazo prórroga modif. No. #	# días, semanas, meses y/o años
		Fecha de terminación:	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

Plazo cláusula de pervivencia:	No aplica	**Fecha inicio:**	No aplica
		Fecha de terminación:	No aplica
Garantía de Cumplimiento No.	AGP-100001469 11/04/2025	**Aseguradora:**	Mundial de Seguros S.A.
Fecha aprobación garantía:	14/04/2025	**NIT aseguradora:**	860037013-6
Garantía de RCE[4] No:	No aplica	**Aseguradora:**	No aplica
Fecha aprobación garantía:	No aplica	**NIT aseguradora:**	No aplica
Otras modificaciones:	Mediante modificación No. 1 del 29/07/2025 (CO1.CTRMOD.19746995) se adicionó el valor del contrato en $6.000.000, para un valor total del contrato de $21.000.000. Mediante modificación No. 2 del 21/10/2025 (CO1.PCCNTR.7759153) se adicionó el valor del contrato en $1.300.000, para un valor total del contrato de $22.300.000.		
Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio No. 14000201 – 000467 del 17/03/2025 el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, designó la supervisión del contrato al jefe División Administrativa y Financiera, Carlos Adolfo Suarez Guzman. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 18/03/2025 y se encuentra publicado en SECOP II.		
Periodo Evaluado:	**Noviembre - Diciembre de 2025**		

2. Estado de las garantías[5]

Garantía No.	Entidad que emite	Amparo	Fecha de expedición	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
AGP-100001469 Anexo 0	Seguros Mundial S.A. 860037013-6	Cumplimiento	11/04/2025	20% **$3.000.000**	10/04/2025	Plazo + 6 m **15/06/2026**
AGP-100001469 Anexo 0	Seguros Mundial S.A. 860037013-6	Calidad y correcto funcionamiento	11/04/2025	20% **$3.000.000**	10/04/2025	Plazo + 6 m **15/06/2026**
AGP-100001469 Anexo 3	Seguros Mundial S.A. 860037013-6	Cumplimiento	11/08/2025	20% **$4.200.000**	14/04/2025	Plazo + 6 m **19/06/2026**
AGP-100001469 Anexo 3	Seguros Mundial S.A. 860037013-6	Calidad y correcto funcionamiento	11/08/2025	20% **$4.200.000**	14/04/2025	Plazo + 6 m **19/06/2026**
AGP-100001469 Anexo 4*	Seguros Mundial S.A. 860037013-6	Cumplimiento	27/08/2025	20% **$4.200.000**	14/04/2025	Plazo + 6 m **19/06/2026**
AGP-100001469 Anexo 4*	Seguros Mundial S.A. 860037013-6	Calidad y correcto funcionamiento	27/08/2025	20% **$4.200.000**	14/04/2025	Plazo + 6 m **19/06/2026**

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.
[5] Se remitió comunicación solicitando la actualización del valor de los amparos en las pólizas del contrato

Garantía No.	Entidad que emite	Amparo	Fecha de expedición	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
AGP-100001469 Anexo 5*	Seguros Mundial S.A. 860037013-6	Cumplimiento	31/10/2025	20% **$4.460.000**	21/10/2025	Plazo + 6 m **19/06/2026**
AGP-100001469 Anexo 5*	Seguros Mundial S.A. 860037013-6	Calidad y correcto funcionamiento	31/10/2025	20% **$4.460.000**	21/10/2025	Plazo + 6 m **19/06/2026**

(indicar la vigencia desde el inicio hasta la última ampliación)

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA[6]			Aceptada o Rechazada	PAGO				Valor Pendiente por pagar[7]
Número	Fecha	Valor		Oblig	Orden de pago	Fecha	Valor	
A240	4/07/2025	$ 3,177,767.00	Aceptada	23325	240107825	11/07/2025	$ 3,177,767	$ 0
A243	25/07/2025	$ 10,522,066.00	Aceptada	28725	283398225	12/08/2025	$ 10,522,066	$ 0
A255	17/09/2025	$ 1,221,651.00	Aceptada	32825	351378725	24/09/2025	$ 1,221,651	$ 0
A261	20/11/2025	$ 4,119,276.30	Aceptada	40025	467072525	28/11/2025	$ 4,119,276.30	$ 0
A264	14/12/2025	$ 3,259,239.70	Aceptada					$ 3,259,239.70
Total facturado		**$ 22,300,000.00**				**Total pagado**	**$19,040,760.30**	**$ 3,259,239.70**

CUFE:
A240: 744a69aca5907d52b3234ecd2a300c09f12fc76d56cd16c71ec38577c12d02b2662f3c50682e4558d4747bf44c3b2779
A243: b540a6a7d02bdf952929328358d86e0a2189707021bca013e37bf306d05f52c01cd61200aa18b6982836d6750771bf7f
A255: ff0e376839116f93518e5cffd00363f33717cdbcaab1208593c9207f3cb653beb41790f98ab532e71faebe8b50e3018e
A261: feb5b02d6939c9ed6d28317c87599e67c6c0ccbec0e7ef79050e8050ed1277db586fdd3800d3bfb486579dc7d4010e83
A264: 730819127ded821c1cf81389b775dbc84cac7007af569223deba7056ffdb2106bccf33924f51a2544b28496d222cd0be

***Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.*

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el

[6] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.
[7] El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) ***Aceptación expresa****: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii)* ***Aceptación tácita****: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.*

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP II.

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	2025 junio: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Servicio: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Materiales ferretería Remisión 1 del 30/06/2025 Factura A240	Periodo 14.25% Acum. 14.25%
2	2025 julio: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Servicio: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Materiales ferretería Remisión 2 del 25/07/2025 Factura A243	Periodo 47.18% Acum. 61.43%
3	2025 agosto: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Servicio: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Materiales ferretería Remisión 3 del 29/08/2025 Factura A255	Periodo 5.48% Acum.66.91%
4	2025 septiembre - octubre: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Servicio: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Materiales ferretería Remisión 4 del 31/10/2025 Factura A261	Periodo 18.47% Acum.85.38%
5	2025 noviembre - diciembre: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Servicio: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería.	Materiales ferretería Remisión 5 del 06/12/2025 Factura A264	Periodo 14.62% Acum.100%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

No se presentan novedades en el periodo, que requieran modificaciones al contrato.

6. Resumen de las actividades realizadas por la supervisión:

1. Se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y de la DIAN
2. El 14/04/2025 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
3. Durante el periodo se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
4. Durante el periodo se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
5. Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
6. Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
7. Se publicaron en SECOP los documentos generados durante el periodo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
8. Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
9. Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
10. Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
11. En el periodo NO se efectuaron reuniones con el contratista, (No aplican actas)
12. Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
13. Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
14. Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
15. Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
16. Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
17. Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
18. Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. No aplica Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
19. Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

7. Llamadas de atención al contratista:

No aplican para el periodo informado.

8. Actas suscritas con el contratista:

a. El 14de abril de 2025 se suscribió acta de inicio b. El 25 de julio de 2025 se suscribió el acta de ítems no previstos No. 1 c. El 21 de octubre de 2025 se suscribió el acta de ítems no previstos No. 2 d. El 3 de diciembre 2025 se suscribió el acta de ítems no previstos No. 3 e.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista presenta soportes de pago por concepto de seguridad social y parafiscales, aportando:

- Planilla tipo E No. 9486624424 pagada el 27/05/2025 incluye pensión de mayo 2025 y salud de junio 2025
- Planilla tipo E No. 9487618997 pagada el 20/06/2025 incluye pensión de junio 2025 y salud de Julio 2025
- Planilla tipo E No. 9489705477 pagada el 13/08/2025 incluye pensión de Julio 2025 y salud de agosto 2025
- Planilla tipo E No. 9490933518 pagada el 10/09/2025 incluye pensión de agosto 2025 y salud de septiembre 2025
- Planilla tipo E No. 9492323881 pagada el 06/10/2025 incluye pensión de septiembre 2025 y salud de octubre 2025
- Planilla tipo E No. 9493788727 pagada el 10/11/2025 incluye pensión de octubre 2025 y salud de noviembre 2025
- Planilla tipo E No. 9495282204 pagada el 06/12/2025 incluye pensión de noviembre 2025 y salud de diciembre 2025

Certificado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales persona jurídica del **14 de diciembre de 2025** firmada por contador y representante legal de Importadora y constructora MCC SAS.

10.Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

Riesgo 1:	**Etapa: Contratación** **Riesgo:** Declaratoria desierta del proceso de contratación (Ofertas sin el cumplimiento mínimo de requisitos, Falta de respuesta a la solicitud de	**Responsable:**	Entidad compradora

	documentos para subsanar, el presupuesto no es de interés para los proveedores, trámites de la entidad) **Consecuencia**: Necesidad insatisfecha en el suministro de materiales de ferretería, afectando las reparaciones locativas y mantenimiento de la infraestructura		
Tratamiento implementado:	**Tratamiento / controles:** Atender las observaciones del proceso de contratación para que los oferentes cuenten con información clara en la estructuración de ofertas. **Monitoreo:** Revisión en SECOP II del proceso de selección conforme al cronograma Hasta: A la legalización del contrato		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó. Este riesgo corresponde a la etapa de contratación.**		
Riesgo 2:	**Etapa: Ejecución** **Riesgo:** Necesidad de materiales no previstos inicialmente, o de cantidades mayores a las estimadas, que se requieren para garantizar la conservación a través del mantenimiento de las instalaciones. **Consecuencia**: Incremento en las necesidades de materiales de ferretería que podrían superar el valor del contrato.	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	**Tratamiento / controles:** Hacer seguimiento periódico a la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería e identificar oportunamente las necesidades de adición dentro de los límites legales. **Monitoreo**: En el mes de julio se adicionó el contrato en un valor de $6.000.000. En el mes de octubre se adicionó en $1.300.000. Para un valor total de $22.300.000. En el mes de septiembre y octubre no se presentaron necesidades que puedan superar el valor del contrato.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 3:	**Etapa: Ejecución** **Riesgo**: Incremento en el precio de materiales de ferretería. (Situaciones naturales o de orden público que impiden la logística de abastecimiento en Nariño) **Consecuencia**: Disminución en el suministro de ítems cuyo precio unitario tenga un aumento que afecte el presupuesto del contrato. Solicitud formal y justificada de ajuste de precios por parte del proponente	**Responsable:**	Entidad compradora

Tratamiento implementado:	**Tratamiento / controles:** Hacer seguimiento periódico a la ejecución del contrato de suministro de materiales de ferretería e identificar oportunamente las situaciones que afecten los precios de los materiales de ferretería, por condiciones ajenas a las partes. **Monitoreo**: Se realizó seguimiento a la ejecución y se consolida en el informe de supervisión, incluyendo, incluyendo las novedades, sin que encontrar condiciones del mercados que puedan afectar los precios de los materiales de ferretería, por condiciones ajenas a las partes. Hasta: Final de actividades contractuales		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 4:	**Etapa: Ejecución** **Riesgo**: Terminación anticipada del contrato con el proveedor seleccionado **Consecuencia**: Necesidad de suministro de materiales de ferretería insatisfecha afectando el normal funcionamiento de las instalaciones de la Seccional Pasto	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	**Tratamiento / controles:** Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones y las alternativas de solución con el contratista proveedor. **Monitoreo**: Se realizó seguimiento a la ejecución y se consolida en el informe de supervisión, incluyendo, incluyendo novedades. En el periodo no se presentaron requerimientos entre las partes y se mantiene la normalidad en la ejecución del contrato. Hasta: Final de actividades contractuales		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 5:	**Etapa: Ejecución** **Riesgo**: Baja calidad de los materiales de ferretería suministrados **Consecuencia**: Incumplimiento a las condiciones del contrato y retraso en las adecuaciones locativas por reposiciones o cambios de materiales.	**Responsable:**	Entidad compradora Contratista
Tratamiento implementado:	**Tratamiento / controles:** El supervisor del contrato debe requerir al contratista frente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de los materiales a suministrar. **Monitoreo**: En las entregas se revisó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de los materiales de ferretería. No se hizo necesario solicitar cambios por calidad. Hasta: Final de actividades contractuales		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		
Riesgo 6:	**Etapa: Ejecución** **Riesgo**: Retraso en las entregas de materiales ocasionado por el proveedor, al no atender en los plazos establecidos el suministro requerido. **Consecuencia:** Incumplimiento a las condiciones del	**Responsable:**	Entidad compradora Contratista

	contrato y afectación en el normal funcionamiento de las instalaciones de la Seccional Pasto		
Tratamiento implementado:	**Tratamiento / controles**: Establecer canales de comunicación con el proveedor para controlar la entrega oportuna de los materiales o insumos. Mantener una comunicación formal con el contratista, brindando información clara y oportuna en la ejecución del contrato. Amparar el contrato con póliza de cumplimiento. **Monitoreo**: Se han remitido las comunicaciones al contratista - proveedor con información clara y oportuna para la ejecución del contrato, dentro de lo establecido en los documentos del proceso. Se da respuesta a las solicitudes del proveedor. Hasta: Final de actividades contractuales		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes **NO** se evidenció la necesidad de solicitar al subdirector de Compras y Contratos y/o al director Seccional el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos:

No aplica

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas obligaciones ambientales:

- Se privilegia el uso de TICs para adelantar las actividades del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos.
- El contratista no hace uso de recursos como papel durante las actividades asociadas al objeto del contrato.
- El contratista no hace uso de recursos naturales como agua y energía u otros en la entidad, para la ejecución del contrato.
- En el desarrollo de las actividades del contrato se han generado residuos ordinarios. No se han

generado residuos peligrosos.

- El contratista sigue los lineamientos y recomendaciones sobre el uso racional del agua y la energía, manejo adecuado de residuos sólidos y desechos que se manipulen, en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. En cualquier caso deberá garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes aplicables al objeto contractual, la legislación ambiental descrita y demás normas que las deroguen, modifiquen o sustituyan, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

14.Observaciones

Valor del contrato	$22,300,000.00		
Valor ejecutado y facturado, acumulado:	$22,300,000.00	Equivalente a:	100%
Valor del presente informe:	$3,259,239.70	Equivalente a:	14.62%

En constancia, se firma en Pasto a los 17 días de diciembre de 2025

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Supervisor

Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Fecha: 2025.12.17 17:48:14 -05'00'

Revisión financiera: Diana Patricia Bolaños Ordoñez. División Administrativa y Financiera

BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA
Fecha: 2025.12.18 10:52:17 -05'00'

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO

CONTRATO 14-004-2025

BALANCE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7759153

Contrato No.	**14-004-2025**	**Num. proceso**	**IMC-14-004-2025**
Fecha suscripción	10/04/2025		
Objeto	Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto		
Linea PAA	407	ACP	GE-014-7
Contratista	**IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS**		
NIT	901456647-0		
Rubro	A-02-02-01-003-008		
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		
CDP 2025	725	2/01/2025	$15,000,000.00
RP 2025	15125	13/04/2025	$15,000,000.00
Valor inicial del contrato			**$15,000,000.00**
Modificación 1:	Adición	$6,000,000.00	$21,000,000.00
Modificación 2:	Adición	$1,300,000.00	$22,300,000.00
Valor actual			**$22,300,000.00**
Fecha inicio			**14/04/2025**
Plazo días			**245**
Fecha final			**15/12/2025**
Modificación 1:	Prórroga (días)	0 245	15/12/2025
Modificación 2:	Prórroga (días)	0 245	15/12/2025

Fecha de corte del informe: lunes, 15 de diciembre de 2025

Fecha del informe: miércoles, 17 de diciembre de 2025

FACTURAS				Aceptada o Rechazada	PAGO				Valor Pendiente por pagar	RP Valor inicial o por comprometer	Saldo por obligar	Remisión No.	Fecha de remisión	Planilla de seguridad social No.	Planilla SS - fecha de pago	Planilla SS - Periodo pensión	Planilla SS - Periodo salud	% Ejecución mes	% Ejeciución acumulado
Conept	**Número**	**Fecha**	**Valor**		**Obligación**	**Orden de pago**	**Fecha**	**Valor**											
Junio 2025	A240	4/07/2025	$ 3,177,767.00	Aceptada	23325	240107825	9/07/2025	$ 3,177,767.00	$ 0	$ 22,300,000.00	$ 19,122,233.00	1	30/06/2025	9486624424	27/05/2025	Mayo 2025	Junio 2025	14.25%	14.25%
Julio 2025	A243	25/07/2025	$ 10,522,066.00	Aceptada	28725	283398225	12/08/2025	$ 10,522,066.00	$ 0	$ 19,122,233.00	$ 8,600,167.00	2	25/07/2025	9487618997	20/06/2025	Junio 2025	Julio 2025	47.18%	61.43%
Agosto 2025	A255	17/09/2025	$ 1,221,651.00	Aceptada	32825	351378725	24/09/2025	$ 1,221,651.00	$ 0	$ 8,600,167.00	$ 7,378,516.00	3	29/08/2025	9489705477	13/08/2025	Julio 2025	Agosto 2025	5.48%	66.91%
Septiembre 2025	-	-	$ 0.00	-				$ 0.00	$ 0	$ 7,378,516.00	$ 7,378,516.00	NA	NA	9490933518	10/09/2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	0.00%	66.91%
Octubre 2025	-	-	$ 0.00	-				$ 0.00	$ 0	$ 7,378,516.00	$ 7,378,516.00	NA	NA	9492323881	06/10/202	Septiembre 2025	Octubre 2025	0.00%	66.91%
Octubre 2025	A261	20/11/2025	$ 4,119,276.30	Aceptada				$ 4,119,276.30	$ 0	$ 7,378,516.00	$ 3,259,239.70	4	31/10/2025	9493788727	10/11/2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	18.47%	85.38%
Diciembre 2025	A264	14/12/2025	$ 3,259,239.70	Aceptada				$ 0.00	$ 3,259,240	$ 3,259,239.70	$ 0.00	5	6/12/2025	9495282204	4/12/2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	14.62%	100.00%
	Total facturado		**$ 22,300,000.00**				**Total pagado**	**$ 19,040,760.30**	**$ 3,259,239.70**					**x**		**x**	**x**	**x**	**x**

Comuncación de designación de supervisión *14000201 – 0[illegible]* *del* *14/04/2025*

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Fecha: 2025.12.17 17:49:16 -05'00'

DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONSOLIDACION

BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA Firmado digitalmente por BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA Fecha: 2025.12.18 10:51:46 -05'00'

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BALANCE DE SEGUIMIENTO POR ITEMS AL CONTRATO 14-004-2025

NO.	ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO OFERTADO SIN IVA	PEDIDO 1		PEDIDO 2		PEDIDO 3		PEDIDO 4		PEDIDO 5	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	ACOPLE 1/2 X 7/8 40 CM PLÁSTICO SANITARIO	CONECTOR PLÁSTICO DE ALTA FLEXIBILIDAD PARA SANITARIO CON ACABADOS EN BLANCO MATE., CONDICIÓN DE SERVICIO RECOMENDADA, USO DOMÉSTICO. DIÁMETRO 33.6 MM. MATERIAL PLÁSTICO. GARANTÍA 30 AÑOS. LARGO 40 CM. TIPO DE HILO CONEXIÓN HE - HE	UNIDAD	$6,014.29	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
2	BARNIZ PARA MADERA SEMIMATE 1/4 GALÓN	RESISTENCIA AL RAYADO. 2 EN 1: SELLADOR Y ACABADO. RESISTENTE A HONGOS. SECADO RÁPIDO. BAJO OLOR (BAJO VOC). EXCELENTE ADHERENCIA. FÁCIL APLICACIÓN. FÁCIL DE LIMPIAR. COLOR TRANSPARENTE. RENDIMIENTO TEÓRICO, 1 MILS DE PELÍCULA SECA, M2/GLN: 45-47. RENDIMIENTO PRACTICO PRIMERA MANO, M2/GLN (1 MILS DE ESPESOR): 45-47. RENDIMIENTO PRACTICO SEGUNDA MANO, M2/GLN (0.5 MILS DE ESPESOR): 90-94. RENDIMIENTO POR CAPA 45 M2. LATA 1/4 GALÓN.	UNIDAD	$34,798.32	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
3	BASE ORGANIZADORA DE PLASTICO	PROFUNDIDAD: 37 CM. GARANTÍA: 12 MESES. MATERIAL PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE MOBILIARIO MDF.	UNIDAD	$29,445.38	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
4	BISAGRA PARA PUERTA	BISAGRA 113 PARA PUERTA DE PASO 44 X 63 MM. NCLUYE: 1 PAR DE BISAGRAS, 12 TORNILLOS. CAPACIDAD DE CARGA: <= 15 KG CON 3 BISAGRAS. APLICACIÓN: CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, COCINA, MUEBLE DE BAÑO, OFICINA. ACABADO: PULIDO. UNIDAD DE MEDIDA: PAR	PAR	$7,889.92	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
5	BISAGRA PARCHE PARA MUEBLES	BISAGRA PARCHE CIERRE LENTO SLIDE-ON 35 MM ACERO NIQUELADO ECONÓMICA. BASE DOBLE TORNILLO. INCLUYE: 1 PAR DE BISAGRAS, 12 TORNILLOS. CAPACIDAD DE CARGA: 3.0 KG/PAR. APLICACIÓN: ESCRITORIOS, COMEDOR, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, COCINA, MUEBLE DE BAÑO, OFICINA. MATERIAL: ACERO. ACABADO: GALVANIZADO NIQUELADO. UNIDAD DE MEDIDA: PAR. ÁNGULO DE APERTURA: 110°	PAR	$4,281.51	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
6	BOQUILLA MÁX. SÚPER BLANCO 2KG	BOQUILLA CEMENTICIA CON TECNOLOGÍA PARA REPELER MANCHAS BASE AGUA Y ACEITE. CONTENIDO 2 KG. RENDIMIENTO 1 KG X 5 MT LINEAL. SECADO FINAL 24 HORAS. SUPERFICIE DE APLICACIÓN CERÁMICA. TÉRMINOS GARANTÍA 1 AÑO	UNIDAD	$41,336.97	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
7	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACIÓN 20 KG.	CEMENTO PORTLAND, QUE EXCEPTO POR EL COLOR, TIENE LAS MISMAS PROPIEDADES DEL CEMENTO GRIS, PERMITIENDO USOS TRADICIONALES Y APLICACIONES EN ACABADOS ARQUITECTÓNICOS. LAS ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO BLANCO TIPO USO GENERAL CUMPLEN LAS NORMAS NTC121 TIPO UG Y LA ASTM C1157 TIPO GU.	UNIDAD	$47,724.37	4	$190,897.48	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
8	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACIÓN 40 KG.	CEMENTO PORTLAND, QUE EXCEPTO POR EL COLOR, TIENE LAS MISMAS PROPIEDADES DEL CEMENTO GRIS, PERMITIENDO USOS TRADICIONALES Y APLICACIONES EN ACABADOS ARQUITECTÓNICOS. LAS ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO BLANCO TIPO USO GENERAL CUMPLEN LAS NORMAS NTC121 TIPO UG Y LA ASTM C1157 TIPO GU.	UNIDAD	$91,728.57	0	$0.00	0	$0.00	1	$91,728.57	0	$0.00	0	$0.00
9	BULTO CEMENTO GRIS PRESENTACIÓN 25 KG	CEMENTO QUE SE PUEDE USAR PARA LA FABRICACIÓN DE MORTEROS, LECHADAS Y CONCRETOS UTILIZADOS PARALA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. LAS ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO GRIS DE USO GENERAL CUMPLEN CON LOS VALORES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121 (TIPO UG).	UNIDAD	$21,168.07	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
10	CABO METAL PP 120CM	CABO METAL PP DE 120 CM. GARANTÍA 12 MESES. FABRICADO EN METAL Y POLIPROPILENO, TIENE UNA LONGITUD DE 120 CM, MANGO CÓMODO Y SEGURO	UNIDAD	$5,869.75	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
11	CAJA CON COMPARTIMENTOS INTERNOS, 11 PULGADAS	CAJA CON DIVISIONES 29,4X4,4X18,8 CM TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 11. GARANTÍA: 12 MESES. POLIPROPILENO	UNIDAD	$22,845.38	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
12	CAJA DE HERRAMIENTAS 18 PULGADAS	CAJA DE HERRAMIENTA DE 18" CERRADURA PLÁSTICA, CON CAPACIDAD DE 10,1 LITROS, RESISTE 30 KG DE PESO, CON COMPARTIMIENTOS Y BANDEJA ORGANIZADORA CON COMPARTIMENTO S PARA ALMACENAR TORNILLOS Y PARTES. POLIPROPILENO. CAPACIDAD 10 LT. GARANTÍA 12 MESES.	UNIDAD	$74,496.64	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
13	CAJA DE PASO METALICA 15X15X10 CM CON CHAPA	CAJA DE PASO METALICA 15X15X10 CM CON CHAPA	UNIDAD	$65,856.30	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
14	CAJA DE PASO SENCILLA CU40 SOBREPONER	CAJA DE SOBREPONER. ALTO: 4.3 CM. ANCHO: 8.4 CM. BLANCO. GARANTÍA 12 MESES	UNIDAD	$9,996.64	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
15	CAJA DOBLE CONDUIT PVC MEDIDAS 107*107 MM	CAJAS ELÉCTRICAS CUMPLEN CON RETIE Y SON CLASIFICADAS DE ACUERDO CON LA NORMA EN 60670-1 COMO CAJAS AISLANTES IP 2X. BLANCO. GARANTÍA: 6 MESES. LARGO: 107 MM. 13 AGUJEROS. PVC	UNIDAD	$4,606.72	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
16	CANALETA BLANCA DE 20X12MM CON ADHESIVO - (EN PLÁSTICO, PARA CONDUCIR CABLES ELÉCTRICOS)	CANALETA. ALTO 12 MM ANCHO 20 MM GARANTÍA 10 AÑOS. MODELO DXN10051P. MATERIAL ABS + PC. CERTIFICACIÓN IEC 61084-2-1, UL 94 HB. COLOR BLANCO. PESO (KG) 10. LARGO 2 MTS. MONTAJE SUPERPUESTO. RETIE	UNIDAD	$15,288.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
17	CANALETA PLÁSTICA 40MM X25MM PARA CABLE X2 METROS DE LARGA ADHESIVA	CANALETA PLÁSTICA BLANCA 100X45 2M ADHESIVO. SISTEMA CONDUCCION DE CABLES. PVC.	UNIDAD	$80,316.81	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
18	CANALETA. UNION 32X12 PARA CANALETA	UNION 32X12 PARA CANALETA		$7,350.42	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
19	CANALETA. UNION 40 X 25 PARA CANALETA	UNION 40 X 25 PARA CANALETA		$8,036.13	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
20	CÁNCAMO ARMELLA CERRADO DE 10.5X22MM CAJA DE 144 UNIDADES	CÁNCAMO ARMELLA CERRADO DE 10.5X22MM CAJA DE 144 UNIDADES	UNIDAD	$29,400.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
21	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD ACERO TEMPLADO 800 X 70 MM	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD ACERO TEMPLADO 800 X 70 MM	UNIDAD	$127,159.67	0	$0.00	0	$0.00	3	$381,479.01	0	$0.00	0	$0.00
22	CANDADO ENCAUCHETADO 71 MM	CANDADO ENCAUCHETADO 71 MM	UNIDAD	$73,362.18	0	$0.00	0	$0.00	2	$146,724.36	0	$0.00	0	$0.00
23	CHAPA 700 PALANCA CILINDRICA PARA BAÑO	CHAPA 700 PALANCA CILINDRICA PARA BAÑO	UNIDAD	$42,705.04	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
24	CHAPA ESCRITORIO CROMADA OVALADA 22X24MM (ACERO)	CHAPA ESCRITORIO; CROMADA; OVALADA; MEDIDA CILINDRO 22X24MM; BASE DE 38X52MM. FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. DISEÑADA PARA USO EN MUEBLES, ARMARIOS, MESAS DE NOCHE, ESCRITORIOS U OTROS; QUE REQUIERAN CERRAR Y MANTENER ASEGURADAS PUERTAS O CAJONES. INCLUYE LLAVES	UNIDAD	$19,663.87	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BALANCE DE SEGUIMIENTO POR ITEMS AL CONTRATO 14-004-2025

NO.	ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO OFERTADO SIN IVA	PEDIDO 1		PEDIDO 2		PEDIDO 3		PEDIDO 4		PEDIDO 5	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
25	CHAZO SUPRA 5/16 CON TORNILLO DRYWALL 10 X 2 X 30 UNIDADES	MEDIDAS 40 MM. CONTENIDO 30. CHAZO COCODRILO, EL CHAZO SUPRA ES FABRICADO 100 PORCIENTO EN NYLON, PERFECTO PARA LA INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, COCINAS INTEGRALES, LAVAMANOS, ENTRE OTROS. IDEAL PARA INSTALAR SOBRE SUPERFICIES TALES COMO: LADRILLO HUECO, PAREDES HUECAS DE HORMIGÓN, DRYWALL Y SUPERBOARD. PLÁSTICO METAL. BEIGE	UNIDAD	$22,613.45	0	$0.00	1	$22,613.45	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
26	CINTA AISLANTE NEGRA19 MM X 20 M	CINTA AISLANTE NEGRA19 MM X 20 M	UNIDAD	$7,905.89	4	$31,623.56	0	$0.00	5	$39,529.45	10	$79,058.90	0	$0.00
27	CINTA ANTIDESLIZANTE ALTO TRAFICO BICOLOR 18M X 50MM	CINTA ANTIDESLIZANTE ALTO TRAFICO BICOLOR 18M X 50MM	ROLLO	$257,480.67	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
28	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE CATEGORÍA INDUSTRIAL X 20 M 50MM APROX	CINTA ESTÁNDAR DE PVC RECUBIERTA CON PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO Y ADHESIVO ACRÍLICO. PARA USO INDUSTRIAL GENERAL, TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES. PROPORCIONAN UNA ADHERENCIA FIABLE DE HASTA DOS AÑOS EN MUCHAS SUPERFICIES PARA UN AGARRE SEGURO BAJO LOS PIES. RESISTENTE A LA ABRASIÓN; SE PUEDE CORTAR CON LA MANO; RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA; LIBRE DE SOLVENTES; RESISTENTES A LA INTEMPERIE, LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS; ABRASIVO EXTREMADAMENTE RESISTENTE; USO EN ACERO, PIEDRA, YESO, LA MAYORÍA DE LOS PLÁSTICOS, AZULEJOS. GRANULO 60 ADHERIDO AL SOPORTE PVC Y ADHESIVO ACRÍLICO. ANTIDESLIZANTE CERTIFICADO R13	ROLLO	$431,098.32	0	$0.00	8	$3,448,786.56	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
29	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE CATEGORÍA INDUSTRIAL X 5 M	CINTA ESTÁNDAR DE PVC RECUBIERTA CON PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO Y ADHESIVO ACRÍLICO. PARA USO INDUSTRIAL GENERAL, TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES. PROPORCIONAN UNA ADHERENCIA FIABLE DE HASTA DOS AÑOS EN MUCHAS SUPERFICIES PARA UN AGARRE SEGURO BAJO LOS PIES. RESISTENTE A LA ABRASIÓN; SE PUEDE CORTAR CON LA MANO; RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL AGUA; LIBRE DE SOLVENTES; RESISTENTES A LA INTEMPERIE, LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS; ABRASIVO EXTREMADAMENTE RESISTENTE; USO EN ACERO, PIEDRA, YESO, LA MAYORÍA DE LOS PLÁSTICOS, AZULEJOS. GRANULO 60 ADHERIDO AL SOPORTE PVC Y ADHESIVO ACRÍLICO. ANTIDESLIZANTE CERTIFICADO R13	UNIDAD	$157,513.45	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
30	CINTA DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE X 100M	CINTA DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE X 100M	UNIDAD	$22,613.45	0	$0.00	1	$22,613.45	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
31	CINTA ENMASCARAR 48 MM X 40 METROS	CINTA ENMASCARAR 48 MM X 40 METROS. BLANCO. GARANTIA 1 AÑO	UNIDAD	$18,681.51	0	$0.00	2	$37,363.02	2	$37,363.02	10	$186,815.10	0	$0.00
32	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO 40M X 12MM	PARA ENMASCARAR EN INTERIORES Y EXTERIORES, SOBRE SUPERFICIES DE MADERA, MUEBLES, METAL, DECORACIÓN Y PARTES PLÁSTICAS. GARANTÍA: 1 AÑO. CARACTERÍSTICAS: GARANTIZA UNA ELIMINACIÓN SIN RESIDUOS HASTA 2 DÍAS DESPUÉS DE APLICADA. OFRECE UNA MUY BUENA ADHESIÓN SOBRE LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES PARA PROTEGERLAS DE FORMA IDÓNEA DE LOS RESTOS DE PINTURA. ES FÁCIL DE MANIPULAR Y SE PUEDE RASGAR CON LA MANO, ADEMÁS, ES LIBRE DE SOLVENTES. ES IMPERMEABLE, NO PERMITE QUE LA PINTURA PASE A LA SUPERFICIE ENMASCARADA. COLOR: BEIGE	UNIDAD	$6,194.96	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
33	CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 90MT X 50MM 75G/M2	CINTAS ROLLO DE 50 MM X 90 METROS. CINTA CON ALTO PODER DE ADHERENCIA. MATERIAL FIBRA DE VIDRIO. USO EN INSTALACIÓN, PARA JUNTAS DE PANELES DE YESO Y FIBROCEMENTO. COLOR TRANSPARENTE. RENDIMIENTO: 75 GALONES/M2	UNIDAD	$12,847.90	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
34	CINTA TEFLÓN 3/4" X 50 METROS	CINTA TEFLÓN 3/4" X 50 METROS. CINTA ADHERENTE QUE SE USA EN GASFITERÍA PARA EVITAR FUGAS EN LAS UNIONES DE PIEZAS DE TUBERÍAS DE AGUA Y LAS JUNTAS DE LAS LLAVES DE PASO O GRIFERÍA.	UNIDAD	$13,835.30	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
35	CINTA TEFLÓN USO INDUSTRIAL 1/2 X 13 M PARA USO DE PLOMERÍA	CINTA TEFLÓN USO INDUSTRIAL 1/2 X 13 M PARA USO DE PLOMERÍA	UNIDAD	$24,696.64	0	$0.00	2	$49,393.28	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
36	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" ½ X 500 GR	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" ½ X 500 GR	UNIDAD	$7,448.74	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
37	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" SIN CABEZA 500 GR	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" SIN CABEZA 500 GR	UNIDAD	$7,448.74	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
38	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 2" ½	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 2" ½	UNIDAD	$7,448.74	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
39	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA EN ACERO LISA DE 2" CON CABEZA CAJA X LIBRA	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA EN ACERO LISA DE 2" CON CABEZA CAJA X LIBRA	UNIDAD	$7,448.74	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
40	CODO 90 X 2 CXC SANITARIA	ACCESORIO CODO PVC SANITARIA DISEÑADA PARA TRANSPORTAR AGUA SERVIDA, RESIDUAL DOMÉSTICA, INDUSTRIAL, AGUAS LLUVIA Y VENTILACIÓN. LOS TUBOS VIENEN DE EXTREMO LISO Y LOS ACCESORIOS CON CAMPANA. EL SISTEMA DE UNIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA LÍQUIDA. COLOR AMARILLO. FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR. TIPO DE CAÑERÍA OTROS FLUIDOS. FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.	UNIDAD	$2,273.11	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
41	CONTENEDOR 360 L POLIETILENO	CONTENEDORES CON RUEDAS CON BARRA DE ENGANCHE PARA LEVANTARLO. TAPA DE ENCAJE QUE SE VOLTEA Y SE ASEGURA. SEGURO Y ESTABLE EN EXPOSICIONES A FUERTES VIENTOS Y EN LAS SUPERFICIES IRREGULARES, DISEÑO EN UNA SOLA PIEZA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD, SUPERFICIE SEA FÁCIL DE LIMPIAR. CON MANGO ANTIDESLIZANTE PARA TRANSPORTAR CÓMODAMENTE, PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA INCORPORADA QUE IMPIDE EL DAÑO CAUSADO POR LA LUZ SOLAR AUMENTANDO LA VIDA ÚTIL EN APLICACIONES AL AIRE LIBRE. CON RUEDAS EMPOTRADAS QUE EVITAN DAÑOS EN PAREDES Y ENTRADAS. COLOR NEGRO. 360 LT. EL COLOR PUEDE CAMBIAR SEGÚN NECESIDAD. MATERIAL POLIETILENO. GARANTÍA 12 MESES.	UNIDAD	$1,092,605.04	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
42	CUBIERTA. DOMO ACRILICO TRASLAPABLE DE BASE CUADRADA TIPO BURBUJA	CUBIERTA. DOMO ACRILICO TRASLAPABLE DE BASE CUADRADA TIPO BURBUJA. SEGUN MEDIDAS. GARANTIA DE ESTABILIDAD		$330,960.50	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
43	DERIVACION EN TEE 32X12 PARA CANALETA	DERIVACION EN TEE 32X12 PARA CANALETA		$7,350.42	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
44	DERIVACION EN TEE 40 X 25 PARA CANALETA	DERIVACION EN TEE 40 X 25 PARA CANALETA		$15,288.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BALANCE DE SEGUIMIENTO POR ITEMS AL CONTRATO 14-004-2025

NO.	ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO OFERTADO SIN IVA	PEDIDO 1		PEDIDO 2		PEDIDO 3		PEDIDO 4		PEDIDO 5	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
45	ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO 1GL BS NEGRO	ESMALTE SINTÉTICO. GARANTÍA: 12 MESES. ACABADO: BRILLANTE. APLICACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR. CARACTERÍSTICAS: SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS FERROSAS:15-18 M2.	UNIDAD	$186,788.24	1	$186,788.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
46	ESMALTE PARA METALES Y MADERAS 1/4 GALÓN	RENDIMIENTO POR CAPA 40 M2. SECADO FINAL 8 HORAS. SUPERFICIE DE APLICACIÓN MADERA - METAL. TIEMPO DE ESPERA 2ª MANO 8 HORAS. TIPO DE BASE SOLVENTE	UNIDAD	$40,023.53	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
47	ESTUCO LISTO DE RELLENO PARA NIVELACIÓN DE MUROS 25 KG	PRODUCTO PARA USAR COMO RELLENO DE NIVELACIÓN SOBRE MUROS O CIELO RASOS EN ESPESORES VARIABLES, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL ESTUCO Y/O PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES EN ESPESORES HASTA 3 CM. SE REQUIEREN APROXIMADAMENTE 1,0 + 0.2 KG/M2 POR CADA MILÍMETRO DE ESPESOR, DEPENDIENDO DE LA PLANICIDAD Y EL ESTADO DE LA SUPERFICIE. ALTO RENDIMIENTO DE INSTALACIÓN. SE INSTALA CON LLANA Y BOQUILLERA O CODAL. COLOR: GRIS CLARO.	BOLSAS DE 25 KG.	$53,859.66	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
48	ESTUCO LISTO DE RELLENO PARA NIVELACIÓN DE MUROS 50 KG	PRODUCTO PARA USAR COMO RELLENO DE NIVELACIÓN SOBRE MUROS O CIELO RASOS EN ESPESORES VARIABLES, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL ESTUCO Y/O PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES EN ESPESORES HASTA 3 CM. SE REQUIEREN APROXIMADAMENTE 1,0 + 0.2 KG/M2 POR CADA MILÍMETRO DE ESPESOR, DEPENDIENDO DE LA PLANICIDAD Y EL ESTADO DE LA SUPERFICIE. ALTO RENDIMIENTO DE INSTALACIÓN. SE INSTALA CON LLANA Y BOQUILLERA O CODAL. COLOR: GRIS CLARO.	BOLSAS DE 50 KG.	$108,705.88	2	$217,411.76	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
49	HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA	HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA	UNIDAD	$9,388.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
50	HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA 12 PULGADAS	HOJA DE SEGUETA BIMETÁLICA 12 PULGADAS	UNIDAD	$9,388.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
51	HOJA DE SEGUETA DE 10" DE LONGITUD Y 18 DIENTES	HOJA DE SEGUETA DE 10" DE LONGITUD Y 18 DIENTES	UNIDAD	$9,388.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
52	HOJA DE SEGUETA DE 12" DE LONGITUD Y 18 DIENTES POR PULGADA	HOJA DE SEGUETA DE 12" DE LONGITUD Y 18 DIENTES POR PULGADA	UNIDAD	$9,388.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
53	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE BUENA DURABILIDAD.	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE BUENA DURABILIDAD. USOS: EMULSIÓN ASFÁLTICA VIENE LISTO PARA USO. LA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO DE TECHOS, TERRAZAS, CUBIERTAS Y VIGA CANALES O CUALQUIER CUBIERTA EN MADERA, CONCRETO O MORTERO. REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES DETERIORADAS.	TARRO 3.5 KG 1 GL	$39,431.09	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
54	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE BUENA DURABILIDAD.	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE BUENA DURABILIDAD. USOS: EMULSIÓN ASFÁLTICA VIENE LISTO PARA USO. LA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO DE TECHOS, TERRAZAS, CUBIERTAS Y VIGA CANALES O CUALQUIER CUBIERTA EN MADERA, CONCRETO O MORTERO. REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES DETERIORADAS.	PASTICO 18 KG 5 GL	$177,870.59	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
55	IMPERMEABILIZANTE DE COLOR BLANCO PARA REPARACIONES SOBRE MUROS CON HUMEDADES ASCENDENTES. ESTUCO. 1 KG.	MORTERO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, MONOCOMPONENTE LISTO PARA USAR SOLO MEZCLANDO CON AGUA PARA LA REPARACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO AFECTADOS POR LA HUMEDAD ASCENDENTE. COMO ACABADO DE COLOR BLANCO RESISTENTE A LA HUMEDAD. REPARA FILTRACIONES EN MUROS. SECADO RÁPIDO, PERMITE LIJAR EN 4 HORAS Y PINTAR 24 HORAS LUEGO DE SU APLICACIÓN. PUEDE SER APLICADO SOBRE MAMPOSTERÍA, CONCRETO, LADRILLO, PLACAS DE PANEL YESO, FIBROCEMENTO. COLOR BLANCO	ENVASE PLÁSTICO EN SU INTERIOR BOLSA DE 1 KG	$35,478.15	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
56	IMPERMEABILIZANTE DE COLOR BLANCO PARA REPARACIONES SOBRE MUROS CON HUMEDADES ASCENDENTES. ESTUCO. 15 KG.	MORTERO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, MONOCOMPONENTE LISTO PARA USAR SOLO MEZCLANDO CON AGUA PARA LA REPARACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO AFECTADOS POR LA HUMEDAD ASCENDENTE. COMO ACABADO DE COLOR BLANCO RESISTENTE A LA HUMEDAD. REPARA FILTRACIONES EN MUROS. SECADO RÁPIDO, PERMITE LIJAR EN 4 HORAS Y PINTAR 24 HORAS LUEGO DE SU APLICACIÓN. PUEDE SER APLICADO SOBRE MAMPOSTERÍA, CONCRETO, LADRILLO, PLACAS DE PANEL YESO, FIBROCEMENTO. COLOR BLANCO. (TIPO SIKA MONOTOP 123 MUROS)	ENVASE PLÁSTICO EN SU INTERIOR BOLSA DE 15 KG	$189,826.05	1	$189,826.05	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
57	IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE. 1 KG.	IMPERMEABILIZACIÓN CONTRA HUMEDAD POR CAPILARIDAD. BARRERA ALCALINA PARA EVITAR DETERIORO DE PINTURAS Y ESTUCOS. IMPRIMANTE DE PINTURAS Y ESTUCOS. IMPRIMANTE PARA MEJORAR ADHERENCIA DE MASILLAS ACRÍLICAS EN SISTEMAS LIVIANOS. TRATAMIENTO DE SALITRE (MANCHAS BLANCAS EN EL PAÑETE). PREVENCIÓN DE APARICIÓN DE MOHO Y HONGOS. CONSOLIDANTE DE SUPERFICIES ARENOSAS. RESINA ACUOSA DE IMPREGNACIÓN, LISTA PARA USAR. TRANSPARENTE DESPUÉS DEL SECADO. PUEDE SER RECUBIERTO CON ESTUCO, PINTURA O PAPEL DE COLGADURA. PUEDE SER USADO EN INTERIORES Y EN EXTERIORES. RESISTENTE A RAYOS UV. COLOR: LÍQUIDO LECHOSO BLANCO.	1 KG	$70,066.39	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
58	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO - (EN PVC Y PLÁSTICO, DE DOS PLACAS, BLANCO)	INTERRUPTOR DOBLE FABRICADO 50% HIERRO, 30% POLICARBONATO, 12% POLIPROPILENO Y 8% COBRE, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y RESISTENCIA. POSEE DOS AGUJEROS PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN EN UNA PLACA EMBUTIDA. SUS DIMENSIONES SON DE 122 CM DE LARGO, 34 CM DE ALTO Y 77 CM.	UNIDAD	$9,883.19	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
59	INTERRUPTOR TOMA DOBLE POLO A TIERRA GFCI 15AMPERIOS BLANCO	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI, INTERRUPTOR CON DETECCIÓN DE FALLA A TIERRA. CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDA 2.3CM*4CM*10.4CM. BLANCO	UNIDAD	$47,040.34	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
60	LAMINA ACRILICA 125CM X 185CM; UTIL 120CM X 180CM; CALIBRE 2MM. CRISTAL TRASLUCIDA	LAMINA ACRILICA 125CM X 185CM; UTIL 120CM X 180CM; CALIBRE 2MM. CRISTAL TRASLUCIDA		$159,570.59	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
61	LAMINA ALVEOLAR 6 MM 2.95X2.10 M OPAL	POLICARBONATO. ESPESOR 6 MM. LARGO 295 CM. RENDIMIENTO 6.19M. COLOR OPAL. POLICARBONATO ALVEOLAR ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS 100% VÍRGENES. RESISTENTES AL IMPACTO, 10 AÑO DE DURACIÓN, PROTECCIÓN UV, EXTRA FUERTE. TÉRMINOS DE GARANTÍA 10 AÑOS	UNIDAD	$306,353.78	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
62	LIJA DE AGUA 80, 150, 180, 220	LIJA DE AGUA CON PAPEL, RESISTENTE A LA HUMEDAD, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA.	UNIDAD	$1,788.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
63	LIJA DE AGUA EN SILICONA DE CARBURO 9X11" - 100 A 360 PLIEGO	LIJA DE AGUA EN SILICONA DE CARBURO 9X11" - 100 PLIEGO	UNIDAD	$15,893.27	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BALANCE DE SEGUIMIENTO POR ITEMS AL CONTRATO 14-004-2025

NO.	ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO OFERTADO SIN IVA	PEDIDO 1		PEDIDO 2		PEDIDO 3		PEDIDO 4		PEDIDO 5	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
64	LIJA DE AGUA PLIEGO	LIJA DE AGUA CON PAPEL, RESISTENTE A LA HUMEDAD, LIJADO EN SECO SOBRE MADERA, ELIMINA LA CORROSIÓN ACUMULADA.	UNIDAD	$4,966.39	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
65	LIJADORA 1/4 PULGADAS UTF2231106 , CALADORA UTS2081006	LIJADORA TIPO DE ENCASTRE T. VOLTAJE:110V/60HZ, POTENCIA: 240W, ORBITAS: 14000 CPM, INCLUYE 5 HOJAS DE LIJA, DIMENSIONES: 110 MM X 100 MM, VOLTAJE:110V/60HZ, POTENCIA: 800W, VELOCIDAD:800-3000RPM, CAPACIDAD DE CORTE: MADERA:4" METAL:3/8", FUNCION DE PENDULO 4 PASOS. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ELÉCTRICO POR 12 MESES	UNIDAD	$387,388.24	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
66	LLAVE DE PASO PVC	MP VALVULA BOLA O LLAVE PASO PVC	UNIDAD	$22,631.10	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	11	$239,905.78	0	$0.00
67	MANGO - CABO FORRADO METAL 1.2 METROS MIX	CABO METÁLICO DE COLOR AZUL 1.20 METROS. METAL	UNIDAD	$6,424.37	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
68	MANIJA EN ALUMINIO 128 MM	MANIJA EN ALUMINIO EN ARCO ACABADO NÍQUEL CEPILLADO LARGO 128 MM. INCLUYE: 1 MANIJA, 2 TORNILLOS. APLICACIÓN: ESCRITORIOS, COMEDOR, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, COCINA, MUEBLE DE BAÑO, OFICINA.	UNIDAD	$5,910.08	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
69	MANIJA EN ALUMINIO 160 MM	MANIJA EN ALUMINIO EN ARCO ACABADO NÍQUEL CEPILLADO LARGO 160 MM. INCLUYE: 1 MANIJA, 2 TORNILLOS. APLICACIÓN: ESCRITORIOS, COMEDOR, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, COCINA, MUEBLE DE BAÑO, OFICINA.	UNIDAD	$7,479.83	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
70	ORGANIZADOR PLÁSTICO 4 POSICIONES + 4 GANCHOS.	ORGANIZADOR PLÁSTICO 4 POSICIONES + 4 GANCHOS. INSTALACIÓN EN PARED. DISEÑO COMPACTO Y SU CAPACIDAD PARA SOSTENER HASTA 4 HERRAMIENTAS.	UNIDAD	$15,444.54	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
71	PEGACOR CERÁMICO GRIS 25 KILOS	TIPO ADHESIVOS PARA CERÁMICA, GARANTÍA PRODUCTO 5 AÑOS, AMBIENTE EXTERIOR, EXTERIOR PROTEGIDO, INTERIOR.	UNIDAD	$7,425.21	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
72	PEGANTE PVC 1/8 DE GALÓN	PEGANTE PVC 1/8 DE GALÓN. LATA 473 ML. GARANTIA 12 MESES	UNIDAD	$56,330.25	1	$56,330.25	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
73	PEGANTE TIPO BOXER EVOLUCIÓN 200 CC	PEGANTE TIPO BOXER EVOLUCIÓN 200 CC	UNIDAD	$12,913.44	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
74	PEGANTE TIPO BOXER. RECUBRIMIENTO ADHESIVO BOXER EVOLUTION 750 CC	PEGANTE TIPO BOXER. RECUBRIMIENTO ADHESIVO BOXER EVOLUTION 750 CC	UNIDAD	$25,825.21	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
75	PERFILES METÁLICOS DRYWALL PARA MURO X 1	PERFILES METÁLICOS DRYWALL PARA MURO. ACERO GALVANIZADO. LARGO 2.44M. 1 UNIDAD. PARAL B6 PAQ X 1 UND 2-1/2 X 1-1/4 PG 0.38 MM 2.44 M	UNIDAD	$7,946.22	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
76	PERFILES METÁLICOS DRYWALL PARA MURO X 24	PERFILES METÁLICOS DRYWALL PARA MURO. ACERO GALVANIZADO. LARGO 2.44M. 24 UNIDADES. PARAL B6 PAQ X 24 UND 2-1/2 X 1-1/4 PG 0.38 MM 2.44 M	UNIDAD	$178,876.47	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
77	PINTURA PARA INTERIOR 5 GALONES	PINTURA PREMIUM TIPO 1 DE INTERIOR Y EXTERIOR QUE CUENTA CON UNA CAPA DE ALTO CUBRIMIENTO QUE PERMITE MÁXIMA LAVABILIDAD, RESISTENCIA AL FROTE SIN DESGASTE POR DESPRENDIMIENTO Y ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS. PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO. GARANTÍA 36 MESES. LAVABLE. RENDIMIENTO POR CAPA 50 M2. SUPERFICIE DE APLICACIÓN CONCRETO, YESO, LADRILLO	UNIDAD	$365,647.90	2	$731,295.80	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
78	PINTURA ULTRALAVABLE BLANCO 1 GALÓN	TIPO INTERIOR. ACABADO PINTURA MATE. APLICACIÓN INTERIOR COLOR BLANCO. LAVABLE. MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA. PRESENTACIÓN UNIDAD. RENDIMIENTO POR CAPA 50 M2. SECADO FINAL 2 HORAS SUPERFICIE DE APLICACIÓN LADRILLO, YESO, CONCRETO. TIEMPO DE ESPERA 2ª MANO 1 HORA. TIPO DE PINTURA BASE LÁTEX. TÉRMINOS GARANTÍA 3 AÑOS	UNIDAD	$94,871.43	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
79	PINTURA ULTRALAVABLE BLANCO 5 GALONES	TIPO INTERIOR. ACABADO PINTURA MATE. APLICACIÓN INTERIOR COLOR BLANCO. LAVABLE. MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA. PRESENTACIÓN UNIDAD. RENDIMIENTO POR CAPA 50 M2. SECADO FINAL 2 HORAS. SUPERFICIE DE APLICACIÓN LADRILLO, YESO, CONCRETO. TIEMPO DE ESPERA 2ª MANO 1 HORA. TIPO DE PINTURA BASE LÁTEX. TÉRMINOS GARANTÍA 3 AÑOS	UNIDAD	$444,706.72	2	$889,413.44	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
80	PLACA FIBROCEMENTO 4MM 244X122CM 17.79KG APROX.	TIPO: CIELO RASO FIBROCEMENTO. MEDIDAS: 244X122CM. RESISTENCIA: SI REQUIERE TRANSFORMAR O CORTAR PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO, HÁGALO EN UNA ZONA ABIERTA Y BIEN VENTILADA. HUMEDEZCA PREVIAMENTE LAS ÁREAS DE CORTE PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO. PARA TODO PROCESO DE CORTE, ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS DE PROTECCIÓN. MIENTRAS ESTÉ CORTANDO UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO DE 100% DE EFICIENCIA. SE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTES AL FUEGO, NO CONTRIBUYEN A LA PROPAGACIÓN DE LLAMAS, NI EMISIÓN DE HUMOS EN CASO DE UNA CONFLAGRACIÓN. LA RÁPIDA INSTALACIÓN DEL SISTEMA NOS PERMITE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA, LOGRANDO UNA MAYOR RENTABILIDAD AL RETORNAR EN MENOR TIEMPO SU INVERSIÓN. GRACIAS AL DESPIECE EN MÓDULOS DE GRAN FORMATO QUE OFRECE EL SISTEMA, SE OPTIMIZAN AL MÁXIMO LAS CANTIDAD DE PLACAS UTILIZADAS. AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.	UNIDAD	$37,744.54	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
81	PLACA FIBROCEMENTO 8MM 244X122CM 35.48KG APROX.	TIPO: PLACAS DE FIBROCEMENTO. MEDIDAS: 244X122CM. RESISTENCIA: SI REQUIERE TRANSFORMAR O CORTAR PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO, HÁGALO EN UNA ZONA ABIERTA Y BIEN VENTILADA. HUMEDEZCA PREVIAMENTE LAS ÁREAS DE CORTE PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO. PARA TODO PROCESO DE CORTE, ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS DE PROTECCIÓN. MIENTRAS ESTÉ CORTANDO UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO DE 100% DE EFICIENCIA. SE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. CARACTERÍSTICAS: RESISTENTES AL FUEGO, NO CONTRIBUYEN A LA PROPAGACIÓN DE LLAMAS, NI EMISIÓN DE HUMOS EN CASO DE UNA CONFLAGRACIÓN. LA RÁPIDA INSTALACIÓN DEL SISTEMA NOS PERMITE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA, LOGRANDO UNA MAYOR RENTABILIDAD AL RETORNAR EN MENOR TIEMPO SU INVERSIÓN. GRACIAS AL DESPIECE EN MÓDULOS DE GRAN FORMATO QUE OFRECE EL SISTEMA, SE OPTIMIZAN AL MÁXIMO LAS CANTIDAD DE PLACAS UTILIZADAS. AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.	UNIDAD	$74,496.64	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BALANCE DE SEGUIMIENTO POR ITEMS AL CONTRATO 14-004-2025

NO.	ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO OFERTADO SIN IVA	PEDIDO 1		PEDIDO 2		PEDIDO 3		PEDIDO 4		PEDIDO 5	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
82	REPUESTO GT ATLAS PLUS 26CM	COMPATIBLES CON SANITARIOS ACUACER, ACUACER PLUS, ACUAPLUS II, ACUARIO, AQUAJET, AVANTI PLUS RD, AVANTI PLUS AL, DISTINCIÓN, SENSACIÓN AL, SENSACIÓN RD, STILO, TREVI. VÁLVULA CON FLOTADOR. SISTEMA ANTISIFÓN QUE EVITA EL RETORNO DE AGUA CONTAMINADA DEL TANQUE DEL SANITARIO A LA RED DE AGUA POTABLE DEL HOGAR. COMPATIBLE CON VÁLVULAS DE DESCARGA TIPO NIJKI ADVANCE. GARANTÍA: 5 AÑOS. USO: SANITARIOS. DIÁMETRO: 26 CM		$53,637.81	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
83	RODACHINA PLAT PVC NEGRA DÍA 50 MM CON FRENO	RODACHINA PLAT PVC NEGRA DÍA 50 MM CON FRENO. INCLUYE: 1 RODACHINA. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG. APLICACIÓN: ESCRITORIOS, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, OFICINA. MATERIAL: PVC. ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA		$5,960.50	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
84	RODACHINA PLATAFORMA NYLON CON FRENO 82 MM	RODACHINA PLATAFORMA NYLON CON FRENO 82 MM. INCLUYE: 1 RODACHINA. CAPACIDAD DE CARGA: 35KG. APLICACIÓN: ESCRITORIOS, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, OFICINA. MATERIAL: NYLON		$5,960.50	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
85	RODILLO ACABADO FINO 9 PULGADAS	ACCESORIO PINTURAS, TIPO RODILLO, ACABADO FINO, REFERENCIA PREMIUM, PRÁCTICO, FÁCIL DE USAR Y LAVAR, MANGO ERGONÓMICO. DE USO DOMÉSTICO, PROFESIONAL, PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES Y TECHOS, SUPERFICIES LISAS. LARGO: 9 PULGADAS (23 CM). TIPO: RODILLOS. MATERIAL FIBRA SINTÉTICA METAL, SILICONA	UNIDAD	$18,873.11	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
86	RODILLO ANTI-GOTEO 9 PULGADAS	RODILLO ANTI-GOTEO 23 CM KOLOR PARA TODO TIPO DE PINTURAS. IDEAL PARA APLICAR BARNICES Y TINTAS. TERMINACIÓN ULTRAFINA. RESISTENTE A SOLVENTES. ROLLER DE ESPUMA POLIÉSTER FLOCADA Y FIERRO GALVANIZADO - ZINCADO. CON MANGO ANATÓMICO CON GRIP ANTIDESLIZANTE, HILO INTERIOR PARA EXTENSOR. POSEE SISTEMA ANTI-GOTEO. PARA ESMALTE DE AGUA. LAVABLE. PARA PARED.	UNIDAD	$15,893.27	0	$0.00	0	$0.00	2	$31,786.54	0	$0.00	0	$0.00
87	SEGUETA. HOJA DE SEGUETA 12" 24T BIMETAL INDUSTRIAL	SEGUETA. HOJA DE SEGUETA 12" 24T BIMETAL INDUSTRIAL	UNIDAD	$4,531.09	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
88	SEGUETA. MARCO SEGUETA 12 PULGADAS PRO	ARCO DE SIERRA LIVIANO Y RESISTENTE PERMITE EL ACCESO A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO Y ALCANZA UNA TENSIÓN DE 115 LBS (52 KG). TENSIONADOR CON ESTRÍAS PARA AJUSTAR LA HOJA FÁCILMENTE. LA HOJA SE PUEDE AJUSTAR A 90°. MANGO ERGONÓMICO ESTRIADO PARA ASEGURAR MEJOR AGARRE, COMODIDAD Y CONTROL. MANGO CON TEXTURA PATENTADA PARA MEJOR AGARRE. MANGO CERRADO PARA PROTECCIÓN DE LAS MANOS. ACERO. ANCHO DE LA HOJA 12 PULGADAS. (TIPO REF 20-064 STANLEY O SUPERIOR)	UNIDAD	$79,462.19	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
89	SET DE BROCHAS 3 UNIDADES	TIPO: SET DE BROCHAS. CARACTERÍSTICAS: PARA PINTURAS LATEX, ESMALTES AL AGUA Y ÓLEOS, TERMINACIÓN SUAVE, INCLUYE 1 BROCHA 1 1/2\, 1 BROCHA 2\, 1 BROCHA 3\. ESPESOR: 2.54 CM. GARANTÍA: 3 MESES. LARGO: 35.56 CM	UNIDAD	$19,865.55	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
90	SILICONA. SELLADOR SILICONADO X280ML. SILICONA ANTIHONGOS SELLO JUNTAS COLOR O TRANSPARENTE 280ML	SILICONA ACÉTICA MONOCOMPONENTE, SILICONA ACÉTICA MONOCOMPONENTE, DE BAJO MÓDULO, QUE CURA CON LA HUMEDAD AMBIENTE, ADECUADA PARA APLICACIONES EN INTERIOR Y EN EXTERIOR.	UNIDAD	$27,812.60	3	$83,437.80	0	$0.00	4	$111,250.40	8	$222,500.80	0	$0.00
91	SOPORTE DE PARED PLEGABLE 60 CM BLANCO	SOPORTE DE PARED PLEGABLE 60 CM BLANCO. DIMENSIONES PLEGADO: 10 CM. PESO MÁXIMO SOPORTADO: 15 KGC. ELABORADO EN ALUMINIO. EXTENSIÓN 1 METRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UNIDAD	$230,490.76	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
92	TABLERO AGLOMERADO MELAMINA RH 15 MM	TABLERO AGLOMERADO MELAMINA RH FORMATO 2.15 X 2.44 METROS. ES UN TABLERO RESISTENTE A LA HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE, TERMOFUNDIDO CON LA LÁMINA DECORATIVA. DISEÑADO PARA SER USADO EN AMBIENTES INTERIORES DE MUEBLES COCINA, CLOSET, BAÑO, OFICINA, HOGAR, HOSPITALES Y CENTROS COMERCIALES. SE RECOMIENDA TRABAJAR LAMINADO EN SUS DOS CARAS, PARA EVITAR EL PANDEO. SUMINISTRO: 1 LÁMINA. ESTE PRODUCTO SE ADAPTA A DIVERSAS NECESIDADES DE APLICACIÓN OFRECE EXCELENTE RESISTENCIA A LA RAYADURA, ABRASIÓN, FRICCIÓN, PRESIÓN, MANIPULACIÓN. FACILIDAD DE CORTE Y AGARRE DE TORNILLO. ES UN TABLERO RESISTENTE A LA HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE MÁS NO AL AGUA. CALIBRE: 15, 18, 36 MM. COLOR SUJETO A NECESIDAD. IMPORTANTE: NO INCLUYE EL SERVICIO DE CORTE Y ENCHAPE.	UNIDAD	$387,378.99	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
93	TEE 3 SANITARIA	ACCESORIO TEE 3 PVC SANITARIA DISEÑADA PARA TRANSPORTAR AGUA SERVIDA, RESIDUAL DOMÉSTICA, INDUSTRIAL, AGUAS LLUVIA Y VENTILACIÓN. LOS TUBOS VIENEN DE EXTREMO LISO Y LOS ACCESORIOS CON CAMPANA. EL SISTEMA DE UNIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA LÍQUIDA. COLOR AMARILLO. FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR. TIPO DE CAÑERÍA OTROS FLUIDOS. FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.	UNIDAD	$8,046.22	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
94	TEE DOBLE 3 SANITARIA	ACCESORIO TEE DOBLE 3 PVC SANITARIA DISEÑADA PARA TRANSPORTAR AGUA SERVIDA, RESIDUAL DOMÉSTICA, INDUSTRIAL, AGUAS LLUVIA Y VENTILACIÓN. LOS TUBOS VIENEN DE EXTREMO LISO Y LOS ACCESORIOS CON CAMPANA. EL SISTEMA DE UNIÓN POR MEDIO DE SOLDADURA LÍQUIDA. COLOR AMARILLO. FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR. TIPO DE CAÑERÍA OTROS FLUIDOS. FABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 Y NTC 1341 LOS ACCESORIOS.	UNIDAD	$36,937.82	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
95	THINNER COMUN 1GL	EL THINNER COMÚN POR 3.750 C.C FUNCIONA COMO DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO, BARNIZ, ESMALTE ETC. NO ES APTO PARA LACAS.	UNIDAD	$46,684.04	2	$93,368.08	0	$0.00	4	$186,736.16	0	$0.00	0	$0.00
96	THINNER FINO BOTELLA 750 CM	EL TINNER FINO DE 750CC COMPLEMENTO PARA RENDIR LACAS Y PINTURAS AUTOMOTIVAS FÓRMULA AVANZADA PROTEGE LOS COMPONENTES ORIGINALES ACABADOS DE ALTA ADHERENCIA Y DURABILIDAD SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIES.	UNIDAD	$15,893.27	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
NP97	PROTECTOR DE PISO / TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO PESADO RESISTE MÁS DE 5000 PISADAS/DÍA CALIBRE 16 MM, ANTIDESLIZANTE PREVIENE CAIDAS	PROTECTOR DE PISO / TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO PESADO RESISTE MÁS DE 5000 PISADAS/DÍA CALIBRE 16 MM, ANTIDESLIZANTE PREVIENE CAIDAS. ATRAPA HONGOS, BACTERIAS Y PROPORCIONA SEGURIDAD EN LAS PISADAS, PROTECCION DE SUPERFICIES Y SEGURIDAD DE PEATONES. ELABORADO EN PVC O VINILO: FORMA UNA BASE ANTIDESLIZANTE QUE SE ADHIERE AL SUELO, BRINDANDO ESTABILIDAD Y SEGURIDAD. FIBRAS DE POLIPROPILENO O NYLON: SU ESTRUCTURA DE FILAMENTOS ATRAPA Y RETIENE EL POLVO, EL BARRO Y OTRAS PARTÍCULAS. SUPERFICIE TEXTURIZADA: MEJORA LA FRICCIÓN Y CONTRIBUYE AL RASPADO DE SUCIEDAD DE CALZADO. PRESENTACION GENERAL ROLLO DE 1.20 M ANCHO. COLOR A ELECCION. GARANTIA 1 AÑO.	METRO CUADRADO	$428,487.39	0	$0.00	3.0	$1,285,462.18	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BALANCE DE SEGUIMIENTO POR ITEMS AL CONTRATO 14-004-2025

NO.	ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO OFERTADO SIN IVA	PEDIDO 1		PEDIDO 2		PEDIDO 3		PEDIDO 4		PEDIDO 5	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP98	PROTECTOR DE PISO / TAPETE ATRAPAHUMEDAD TRAFICO PESADO RESISTE MÁS DE 5000 PISADAS/DÍA CALIBRE 11 MM, ANTIDESLIZANTE PREVIENE CAIDAS	PROTECTOR DE PISO / TAPETE ATRAPAHUMEDAD TRAFICO PESADO RESISTE MÁS DE 5000 PISADAS/DÍA CALIBRE 11 MM, ANTIDESLIZANTE PREVIENE CAIDAS. ATRAPA HONGOS, BACTERIAS Y PROPORCIONA SEGURIDAD EN LAS PISADAS, PROTECCION DE SUPERFICIES Y SEGURIDAD DE PEATONES. ELABORADO EN ELABORADO CON FIBRAS EN PP (POLIPROPILENO) SOBRE UNA BASE DE LÁTEX A ELECCION. PERMITE EL USO DE LOGOS PERSONALIZADOS. NO INFLAMABLE. PREVIENE LA FORMACIÓN DE HONGOS. PRESENTACION GENERAL ROLLO DE 2 M ANCHO. COLOR A ELECCION. GARANTIA 1 AÑO.	METRO CUADRADO	$495,798.32	0	$0.00	5.0	$2,478,991.60	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
NP99	LUMINARIA TIPO PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR, DIMENSIONES APROXIMADAS 60 X 60 CM	LUMINARIA TIPO PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR, DIMENSIONES APROXIMADAS 60 X 60 CM, 3.200 LÚMENES, EFICIENCIA LUMÍNICA 80 LM/W, LUZ COLOR BLANCO 6.500K, IRC 80%, DRIVER MULTIVOLTAJE (110-277 V) 50/60 HZ, CONSUMO ESTIMADO 40 W. CHASIS FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO, DIFUSOR EN PMMA, IP 20. (P27913)	UNIDAD	$83,109.24	0	$0.00	15	$1,246,638.66	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
NP100	BOMBILLO LED 9W LUZ DIA AHORRADOR	BOMBILLO LED 9W LUZ DIA, AHORRADOR, VOLTAJE120 V, POTENCIA 9 W, CONSUMO (WTTS) 9, TIPO DE ROSCA E-27, NÚMERO DE PIEZAS 1. 750 - 850 LM	UNIDAD	$9,201.68	0	$0.00	3	$27,605.04	0	$0.00	15	$138,025.21	0	$0.00
NP101	PLAFON PLASTICO ALTA RESISTENCIA. ROSCA COMPATIBLE E27. ESTANDARES CERTIFICACION RETIE.	PLAFÓN PLÁSTICO E27 RETIE. PLAFÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE. COMPATIBLE CON BOMBILLOS E27. INSTALACIÓN RÁPIDA. CUMPLE CON LAS NORMATIVAS RETIE, ASEGURA ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UNIDAD	$9,159.66	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
NP102	FUENTE DE ILUMINACIÓN LED CON BASE E27	FUENTE DE ILUMINACIÓN LED CON BASE E27, LED 1600 LÚMENES 20W LUZ FRIA CERTIFICADO. DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, REDUCE LOS COSTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA Y DE MANTENIMIENTO.	UNIDAD	$29,663.87	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
NP103	GRIFERÍA ULTRA AHORRADORA PARA LAVAPLATOS SENCILLO CROMO	GRIFERÍA AHORRADORA DE AGUA PARA LAVAPLATOS, CUENTA CON PICO GIRATORIO. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO, DE USO RESIDENCIAL, MATERIALES POLÍMERO, ACABADO CROMADO, MEDIDAS APROXIMADAS ALTO 35.5 CM, LARGO 22.1 CM, ANCHO 11.6 CM, TIPO DE CHORRO ESPUMOSO, TIPO DE MANIJA / ACCIONAMIENTO POMO, CONSUMO DE AGUA 5.7 LT, RANGO DE PRESIÓN DE AGUA ENTRE 20 Y 125 PSI, CAPACIDAD DE FLUJO 8.30 L/M MÁXIMO A 60 PSI, COMPATIBLES CON LAVAPLATOS DE UN SOLO ORIFICIO, LAVAPLATOS DE SUBMONTAR, INCLUYE CUERPO, MANIJA, GARANTÍA 10 AÑOS EN ESTRUCTURA, 3 AÑOS EN ACABADOS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA	UNIDAD	$100,840.34	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
NP104	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ULTRA AHORRADORA MONOCONTROL CROMADA	MATERIALES METAL, ACABADO CROMADO, MEDIDAS APROXIMADAS ALTO 10 CM LARGO 11.3 CM ANCHO 5 CM, MONOCONTROL, TIPO DE MANIJA / ACCIONAMIENTO PALANCA, RANGO DE PRESIÓN DE AGUA ENTRE 20 Y 125 PSI, CAPACIDAD DE FLUJO 5.70 L/M MÁXIMO A 60 PSI, PRODUCTOS COMPATIBLES CON LAVAMANOS DE MESÓN INTEGRADO, LAVAMANOS PARA SOBREPONER, LAVAMANOS PARA INCRUSTAR, INCLUYE CUERPO, MANIJA, ACOPLES, GARANTIA DE 10 AÑOS O MAS EN ESTRUCTURA, OTROS COMPONENTES 5 AÑOS EN ACABADO,RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA	UNIDAD	$58,739.50	0	$0.00	1	$58,739.50	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
NP105	GRIFO LLAVE DE JARDIN CROMADA PESADA	VÁLVULA FABRICADA EN LATÓN CON RECUBRIMIENTO DE CROMO DISEÑADA PARA MAXIMIZAR EL FLUJO DE AGUA Y MINIMIZAR LAS PERDIDAS. LLAVE CON SISTEMA DE CIERRE A COMPRESION.	UNIDAD	$54,621.85	0	$0.00	3	$163,865.55	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
NP106	TERMOSTATO DE GRECA, SWITCHE TORNILLO ESTUFA ELECTRO CONTROL	TERMOSTATO DE GRECA, SWITCHE TORNILLO ESTUFA ELECTRO CONTROL	UNIDAD	$35,294.12	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	10	$352,941.18	0	$0.00
NP107	TUBO DE SIKAFLEX 221 COLOR NEGRO	TUBO DE SIKAFLEX 221 COLOR NEGRO	UNIDAD	$68,796.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	10	$687,960.00	0	$0.00
NP108	CABLE ENCAUCHETADO 2X10	CABLE ENCAUCHETADO 2X10	METRO	$16,218.49	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	50	$810,924.37	0	$0.00
NP109	PISTOLA PARA MAGUERA 2 FUNCIONES	PISTOLA PARA MAGUERA 2 FUNCIONES	UNIDAD	$46,722.69	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	2	$93,445.38	0	$0.00
NP110	CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE 3M X 5M	CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE 3M X 5M	ROLLO	$65,000.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	10	$650,000.00	0	$0.00
NP111	CABLE XLPE NO 1/0 AWG 15 KV COBRE AISLADO CINTA 100 PORCIENTO METROS	CABLE XLPE NO 1/0 AWG 15 KV COBRE AISLADO CINTA 100 PORCIENTO METROS (CABLES MONOPOLARES PARA 5 15 35 Y 46 KV DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA DE MEDIA TENSION APTOS PARA INSTALACIONES AL AIRE DUCTOS SUBTERRÁNEOS)	METRO	$64,705.88	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	25	$1,617,647.06
NP112	KIT - TERMINAL PREMOLDEADA QTII EXT. 15KV 2-4/0 AWG 100% 1 JG 3M LE000003760	KIT - TERMINAL PREMOLDEADA QTII EXT. 15KV 2-4/0 AWG 100% 1 JG 3M LE000003760	UNIDAD	$560,504.20	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	1	$560,504.20
NP113	CABLE AISLADO NO 6 AWG COBRE THHN COLOR NEGRO 31353169901 METROS	CABLE AISLADO NO 6 AWG COBRE THHN COLOR NEGRO 31353169901 METROS	METRO	$12,184.87	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	16	$194,957.98
NP114	CAPACETA CROUSE HINDS AL 2-F686	DISPOSITIVO EN FORMA DE CAPERUZA PARA COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR DE DUCTOS ELECTRICOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE	UNIDAD	$365,747.65	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	1	$365,747.65
				Sumatorias	**$2,670,392.46**		**$8,842,072.28**		**$1,026,597.51**		**$3,461,576.72**		**$2,738,856.89**	
				Facturas	**A240**		**A243**		**A255**		**A261**		**A264**	

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONSOLIDACION

Valor del contrato	**$22,300,000.00**
Valor facturado antes de IVA	**$18,739,495.86**
Valor facturado IVA incluido	**$22,300,000.07**
Ejecutado	**100%**

Información Pública

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
Calle 17 No. 24 - 35
Pasto, Nariño

REFERENCIA: Contrato No. 14-004-2025

OBJETO: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto

Estimados señores,

JESÚS FERNANDO NARVÁEZ ERASO identificado con cedula de ciudadanía **No. 98.380.802**, y con tarjeta profesional **No. 51131-T** de la Junta Central De Contadores De Colombia, en mi condición de Contador público y **MARÍA CAMILA CÓRDOBA PUCHANA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.085.317.266**, en mi condición de Representante Legal de **IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS** identificada con **NIT. 901.456.647-0**, debidamente inscrito en la Cámara De Comercio de Pasto, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de Salud, Riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, al instituto Colombiano de bienestar familiar, al servicio nacional de aprendizaje y al fondo nacional de formación profesional para la industria de construcción (artículo 65 ley 1819 de 2016 y artículo 3 derecho 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022.

En constancia, se firma a los (14) días del mes de diciembre de 2025.

JESÚS FERNANDO NARVÁEZ ERASO
Contador Público
CC. 98.380.802 de Pasto (Nariño)
TP 51131-T

MARÍA CAMILA CÓRDOBA PUCHANA
Representante Legal
Importadora y Constructora MCC SAS
Nit 901.456.647-0

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 901456647	0	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 18 No. 23-85 APTO 1001	PASTO-NARIÑO	3193907949	Si

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	1981747214	9495282204	E	2025/12/11	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$440,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1085317266	CORDOBA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$440,900

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 901456647	0	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 18 No. 23-85 APTO 1001	PASTO-NARIÑO	3193907949	Si

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	1981747214	9495282204	E	2025/12/11	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$440,900

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	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$0**	**$0**	**$440,900**

San Juan de Pasto, 6 de diciembre de 2025

Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
Calle 17 #24-35
Pasto

ASUNTO: Entrega No. 5 materiales eléctricos

REFERENCIA: Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto

LISTA DE MATERIALES ENTREGADOS

NO.	ITEM	PRESENTACION	CANTIDAD
NP111	CABLE XLPE NO 1/0 AWG 15 KV COBRE AISLADO CINTA 100 PORCIENTO METROS	METRO	25
NP112	KIT - TERMINAL PREMOLDEADA QTII EXT. 15KV 2-4/0 AWG 100% 1 JG 3M LE000003760	UNIDAD	1
NP113	CABLE AISLADO NO 6 AWG COBRE THHN COLOR NEGRO 31353169901 METROS	METRO	16
NP114	CAPACETA CROUSE HINDS AL 2- F686	UNIDAD	1

ENTREGADO POR:

MARÍA CAMILA CÓRDOBA
IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS

SUPE R CONTRATO:

Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Fecha: 2025.12.17 17:49:55 -05'00'

CARL LFO SUAREZ GUZMAN
SUPE R CONTRATO 14-004-2025

OBSERVACIONES:
Los materiales se entregan el sábado 6 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la DIAN Pasto.

ACTA DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 3

Contrato No.:	**14-004-2025**
Objeto:	Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto
Contratista:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
NIT:	901456647
Fecha de inicio:	14/04/2025
Fecha de terminación	15/12/2025
Fecha del acta:	3/12/2025

De conformidad con los documentos que forman parte del contrato 14-004-2025, se documenta en la presente acta la inclusión de ítems no previstos, los cuales son requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato, y a la vez garantizar la finalidad implícita de mantenimiento y adecuado funcionamiento de las instalaciones de la Seccional Pasto.

En las cláusulas del contrato, se estableció:

> *"9.2. Obligaciones especiales del contratista. Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas:*
>
> *(…) 10. Por necesidades específicas de la entidad, el contratista podrá suministrar materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento, a pesar de que los mismos no se encuentren incluidos en el listado de ítems, siempre que estos correspondan a la finalidad del objeto contractual. Para el efecto, la entidad revisará tres (3) cotizaciones y/o precios del mercado incluyendo el precio del contratista. Mediante acta se definirán las especificaciones técnicas y el precio unitario".*

Para el establecimiento de los precios unitarios de los ítems no previstos, se adelantó la revisión de los precios del mercado. Los ítems se incluirán en el anexo de elementos a suministrar dentro del contrato y se identificarán en la relación con las letras NP siguiendo el numero consecutivo. Dichos elementos deben cumplir las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas.

No.	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA
NP111	CABLE XLPE NO 1/0 AWG 15 KV COBRE AISLADO CINTA 100 PORCIENTO METROS	CABLE XLPE NO 1/0 AWG 15 KV COBRE AISLADO CINTA 100 PORCIENTO METROS (CABLES MONOPOLARES PARA 5 15 35 Y 46 KV DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA DE MEDIA TENSION APTOS PARA INSTALACIONES AL AIRE DUCTOS SUBTERRÁNEOS)	METRO	$64,705.88

No.	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA
NP112	KIT - TERMINAL PREMOLDEADA QTII EXT. 15KV 2-4/0 AWG 100% 1 JG 3M LE000003760	KIT - TERMINAL PREMOLDEADA QTII EXT. 15KV 2-4/0 AWG 100% 1 JG 3M LE000003760	UNIDAD	$560,504.20
NP113	CABLE AISLADO NO 6 AWG COBRE THHN COLOR NEGRO 31353169901 METROS	CABLE AISLADO NO 6 AWG COBRE THHN COLOR NEGRO 31353169901 METROS	METRO	$12,184.87
NP114	CAPACETA. DISPOSITIVO EN FORMA DE CAPERUZA PARA COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR DE DUCTOS ELECTRICOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE	DISPOSITIVO EN FORMA DE CAPERUZA PARA COLOCAR EN LA PARTE SUPERIOR DE DUCTOS ELECTRICOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE	UNIDAD	$365,747.65

Previo a la solicitud de suministros se valida que el contrato se encuentre vigente y con saldos por ejecutar.

Se firma en la fecha, 3 de diciembre de 2025.

CARLOS AD SUAREZ GUZMAN
Supervisor

Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Fecha: 2025.12.17 17:54:23 -05'00'

MARIA CAMILA CORDOBA PUCHANA
R.L. Importadora y Constructora MCC SAS