ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA: 10_feb_25	VERSIÓN: 03	CÓDIGO: co_f_070	PÁGINA: 1 de 4

Fecha de presentación del informe	Día	Mes	Año	Informe N°	Periodo de Informe						
					Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año
	10	11	2025	TERCER PAGO	01	10	2025		31	10	2025

Contrato No. 20253985

Contratista: K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S.

Tema del Informe:
Presentación de informe del contrato de prestación de servicios **No.20253985**

Tipo de Informe: Parcial	X	Tipo de Informe: Final	

Descripción del Informe de Actividades

1. Descripción General
Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre de 2025, se ejecutaron actividades relacionadas con la prestación del servicio de transporte para la Alcaldía de Pasto, según los lineamientos y obligaciones contractuales establecidos.

2. Actividades Desarrolladas

a. Disponibilidad y requisitos de conductores
Se dispuso de conductores con la experiencia y capacidad necesarias, garantizando que cumplieran con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y la normatividad vigente.
Entre los requisitos verificados se incluyen:
- Mayoría de edad y licencia de conducción vigente con la categoría adecuada.
- Paz y salvo por multas y comparendos.
- Ausencia de antecedentes penales.
- Afiliación y pagos al día en seguridad social.
- Experiencia mínima de un (1) año.
- Conocimiento técnico mecánico y geográfico de la región de prestación del servicio.

b. Seguridad de los pasajeros y bienes
Se garantizó la seguridad de los pasajeros durante todo el trayecto y se aseguraron las condiciones óptimas para que los bienes transportados llegaran en perfecto estado a su destino.

c. Medidas de comunicación y atención
Cada conductor contó con teléfono celular activo para comunicación bidireccional las 24 horas.
Se atendieron oportunamente todas las llamadas y requerimientos del supervisor y funcionarios responsables.

d. Gestión de reemplazos y atención de solicitudes
- Se atendieron de inmediato solicitudes de cambio de conductores que no cumplían con las garantías exigidas.
- No se recibieron quejas relacionadas con la prestación del servicio ni con el estado técnico de los vehículos.
- No fue necesario reemplazar vehículos ni personal durante este período.

e. Transporte de elementos de trabajo
Se realizó el transporte de equipos y herramientas requeridas por los funcionarios del Municipio, incluyendo kits de carreteras y herramientas básicas.

f. Documentación legal y técnica
Cada conductor mantuvo durante el servicio la documentación vigente del vehículo, incluyendo:
- Tarjeta de propiedad.
- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes.
- Tarjeta de operación.
- Licencia de conducción.

g. Confidencialidad de la información
Se aseguró la custodia y protección de la información relacionada con la prestación del servicio, sin divulgarla ni reproducirla en ningún medio.

h. Cumplimiento de obligaciones laborales
El contratista garantizó el cumplimiento estricto de todas las obligaciones laborales y de seguridad social para su personal administrativo, operativo y conductores.

Nota: El Municipio no adquiere vínculo laboral alguno con el personal asignado.

i. Prestación del servicio
Se garantizó la prestación del servicio de transporte de manera rápida, eficiente y segura.

j. Mantenimiento y pólizas
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos conforme al Plan de Seguridad Vial de la empresa.
- Póliza de seguro contractual y extracontractual vigente durante todo el contrato.
- Cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015 sobre coberturas y requisitos.

k. Gestión de multas
El contratista asume la responsabilidad de cualquier multa impuesta por la autoridad de tránsito.

l. Cumplimiento de obligaciones tributarias y parafiscales
Se garantizó el pago de aportes a:

- Salud.
- Riesgos laborales.
- Cajas de Compensación Familiar.
- ICBF.
- SENA.

De conformidad con la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

M. Afectación CDP

MES DE OCTUBRE

Item	Descripción	Factura No.	Cantidad	Valor Total
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 412	1	$7.105.000
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 422	1	$180.605.000
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 417	1	$9.310.000
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 416	1	$16.000.000
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 418	1	$12.980.000
	TOTAL			**$226.000.000**

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Ninguna.

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

1. Certificado de pago de cuentas
2. Factura electrónica
3. Estampillas
4. Paz y salvo municipal
5. Pago de seguridad social
6. Certificado contador
7. Certificación bancaria

Contratista	Firma
K-ROS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE S.A.S. Mauricio Alberto Álzate Grijalba	MAURICIO ALBERTO ALZATE GRIJALBA Firmado digitalmente por MAURICIO ALBERTO ALZATE GRIJALBA Fecha: 2025.11.27 17:34:03 -05'00'

Ruta: d:\copia - cuentas\1. contratistas apoyo logistico - proveedores\3. contratos apoyo Logistico 2025\19 transporte especial 20253985\central\2. Tercer pago.

KIROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS
NIT 900.149.757-2
CALLE 8 NO1347
Tel (602) 5217436
Cali - Colombia
financiero@k-esa.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 412

Señores	MUNICIPIO DE PALYC		
NIT	891.280.000-3	**Telefono**	(602) 7244326 - Ext. 109
Direccion	CR 25 16 05	**Ciudad**	Piedra - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/11/2025, 18:36
Expedición	06/11/2025, 18:36
Vencimiento	21/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios prestados durante el mes de octubre de 2025 a la Secretaria General CDP 202500010343 del Contrato No. 2025J0903	1,00	7.105.000,00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Siete millones ciento cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	7.105.000,00
Total a Pagar	7.105.000,00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por $ 7.105.000,00

Observaciones:

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. **Numero Autorización Electronica 18764007340000 aprobado en 20250625 prefijo FE desde el numero 378 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Economica 4511 Transporte de pasajeros Taxis
CUFE: 6e4a7930[illegible]

KROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS
NIT 900.149.757-2
CALLE 8 NO1347
Tel (602) 5217436
Cali - Colombia
financiero@kros.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 422

Señores	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891.280.008-3	**Teléfono**	(602) 7244326 - Ext. 000
Dirección	CR 28 16 05	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 16:26
Expedición	07/11/2025, 16:26
Vencimiento	22/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio prestados durante el mes de octubre de 2025 a la Secretaria de Bienestar Social CDP 2025000574 del Contrato No. 2025.3985	1.00	36.720.000,00
2	Servicio prestados durante el mes de octubre de 2025 a la Secretaria de Bienestar Social CDP 2025002225 del Contrato No. 2025.3985	1.00	18.920.000,00
3	Servicios prestados durante el mes de octubre de 2025 a la Secretaria de Bienestar Social CDP 2025002329 del Contrato No. 2025.3985	1.00	125.265.000,00

Total Items: 3

Total Bruto	180.805.000,00
Total a Pagar	180.805.000,00

Valor en Letras:
Ciento ochenta millones ochocientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por $ 180.805.000,00

Observaciones:

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. **Numero Autorizacion Electronica 18764007749888 aprobado en 20250620 prefijo FE desde el numero 378 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4511. Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: a41ab0f4f311f9ce32c73e4e4f99d1ad5059f9f9ddaee85c7f1d2d12859c6f0a1f2f0fe4d5ad1dcca3bb0863f1935b7f33fe1d7

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.113.831-0 & Nombre Software Siigo Nube. Prima electrónica con el DIAN.

KROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS
NIT 900.169.757-2
CALLE 6 NO1347
Tel: (602) 5217436
Cali - Colombia
financiero@k-esa.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 417

Señores	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891.280.008-3	**Teléfono**	(602) 7244328 - Ext. 308
Dirección	CR 29 16 05	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 18:54
Expedición	06/11/2025, 18:54
Vencimiento	21/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios prestados durante el mes de octubre de 2025 a la Secretaría de Hacienda CDP 2025001363 del Contrato No. 2025.0485	1.00	9,310,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	9,310,000.00
Total a Pagar	9,310,000.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por $ 9,310,000.00

Observaciones:

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. **Numero Autorización Electronica 18764007140000 aprobado en 20250528 prefijo FE desde el numero 375 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA. Actividad Económica 4923 Transporte de pasajeros Taxis

CUFE: 7a1f52c04d74c870ca2f745a5553d3d3fbe164a3f1e8f8b2c8a27cf9b6a05c3df4f5d6735d1df12fcac577139eefe7ef5ec3f2f9a

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830.042.345-8 Numero Softwares Siigo Nube: Prima electrónica con set de pruebas

KLT

KROS LOGISTICA Y TRANSPORTES SAS
NIT 805.149.757-2
CALLE 6 NO13a67
Tel (602) 5217436
Cali - Colombia
financiero@kros.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 415

Señores	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891.280.008-3	**Teléfono**	(602) 7244329 - Ext. 606
Dirección	CR 29 16 00	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 18:50
Expedición	06/11/2025, 18:50
Vencimiento	21/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio prestado durante el mes de octubre de 2025 a la Secretaría de Agricultura CDP 2025000837 del Contrato No. 2025.0665	1.00	16.000.000,00

Total items: 1

Total Bruto	16.000.000,00
Total a Pagar	16.000.000,00

Valor en Letras:
Dieciseis millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por $ 16.000.000,00

Observaciones:

A este factura de venta aplican las normas relativas a títulos valores según el artículo 5 Ley 1231 de 2008. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los servicios o productos descritos en esta factura. Numeración Autorizada Electrónica 18764007749668 aprobada en 20250828 prefijo FE desde el número 276 al 1000 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: [illegible]

KROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS
NIT 900.149.757-2
CALLE 8 NO1347
Tel (602) 5217430
Cali - Colombia
[illegible]

Factura electrónica de venta
No. FE 418

Señores	[illegible] DE PASTO		
NIT	891.280.000-5	**Teléfono**	(602) 7244326 - Ext. 306
Dirección	CR 28 16 05	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 18:58
Expedición	06/11/2025, 18:58
Vencimiento	21/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio prestados durante el mes de octubre de 2025 a la Secretaria de Gestion Ambiental CDP 2025000808 del Contrato No. 2025-3465	1.00	12.980.000,00

Total Items: 1

Total Bruto	12.980.000,00
Total a Pagar	12.980.000,00

Valor en Letras:
Doce millones novecientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por $ 12.980.000,00

Observaciones:

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. **Numeración Autorización Electrónica 18764057740808 aprobada en 20250625 prefijo FE desde el número 376 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 - Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: [illegible]

Factura Software y Proceso tecnológico Bilgo SAS - Nit 830.140.124-8 Numero Autorizacion Bilgo Para Timbre electrónico del 0 al 5000

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 20253985
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y K-ROS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE S.A.S.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO**: 20253985
2. **CONTRATISTA**: K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S.
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: 900.149.757-2
4. **SUPERVISORA**: CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID

5. **OBJETO DEL CONTRATO**: El contratista se compromete con el municipio de pasto - secretaria general, a prestar el servicio de transporte especial terrestre de pasajeros en vehículos como busetas, buses o camionetas, los cuales serán utilizados principalmente por los funcionarios de planta, contratistas y comunidad involucrada en los diferentes proyectos que adelanta la administración municipal en las labores de funcionamiento, dentro de la zona urbana y rural del municipio de pasto. sg - al – 030.

6. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo para la ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2025.

   El plazo aquí establecido se desarrollará, ejecutará y regirá por lo dispuesto en las cláusulas correspondientes de la minuta de contrato y en la programación que se acuerde con la supervisión del contrato.

7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 15/08/2025
8. **FECHA DE INICIO**: 11/08/2024
9. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31/12/2025

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es por la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 606.000.000.00).

   CENTRAL: Quinientos sesenta y seis millones de pesos m/cte. ($ 566.000.000)

   SALUD: Cuarenta millones de pesos m/cte. ($40.000.000)

2. **FORMA DE PAGO**: LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 20253985
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y K-ROS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE S.A.S.

El valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales mensuales, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas al Supervisor y de los informes correspondientes debidamente aprobados.

PARÁGRAFO 1: El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y certificación de cumplimiento expedida por el(la) Supervisor(a) del contrato y los trámites administrativos reglamentarios.

PARÁGRAFO 2: El contratista acreditara el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno Nacional, con los respectivos comprobantes

PARÁGRAFO 3: En caso de terminación anticipada solo habrá lugar al pago de los bienes efectivamente entregados.

PARÁGRAFO 4: Las retenciones, impuestos y descuentos que haya lugar por el pago de cuentas estarán a cargo del contratista.

PARÁGRAFO 5: El Municipio NO pagara ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebre.

PARÁGRAFO 6: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago intereses o compensación de ninguna naturaleza.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP	2025001243	04/02/2025	2.1.2.02.02.006	$ 15.000.000	$ 15.000.000
CDP	2025000574	08/01/2025	2.3.2.02.02.006	$ 26.000.000	$ 26.000.000
CDP			2.3.2.02.02.006	$ 74.000.000	$ 74.000.000
CDP	2025002228	21/04/2025	2.3.2.02.02.006	$ 392.500	$ 392.500
CDP			2.3.2.02.02.006	$ 87.000.000	$ 87.000.000

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 20253985
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y K-ROS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE S.A.S.

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP			2.3.2.02.02.006	$ 82.607.500	$ 82.607.500
CDP	2025002329	07/05/2025	2.3.2.02.02.006	$ 150.000.000	$ 150.000.000
CDP	2025001363	11/02/2025	2.1.2.02.02.006	$ 45.000.000	$ 45.000.000
CDP	2025000657	13/01/2025	2.3.2.02.02.006	$ 16.000.000	$ 16.000.000
CDP	2025000669	14/01/2025	2.3.2.02.02.006	$ 50.000.000	$ 50.000.000
CDP	2025000749	16/01/2025	2.3.2.02.02.006	$ 20.000.000	$ 20.000.000
CDP	2025000061	03/01/2025	2.1.2.02.02.006	$ 40.000.000	$ 40.000.000
RP	2025004428	15/08/2025	2.1.2.02.02.006	$ 15.000.000	$ 15.000.000
			2.3.2.02.02.006	$ 26.000.000	$ 26.000.000
			2.3.2.02.02.006	$ 74.000.000	$ 74.000.000
			2.3.2.02.02.006	$ 392.500	$ 392.500
			2.3.2.02.02.006	$ 87.000.000	$ 87.000.000
			2.3.2.02.02.006	$ 82.607.500	$ 82.607.500
			2.3.2.02.02.006	$ 150.000.000	$ 150.000.000
			2.1.2.02.02.006	$ 45.000.000	$ 45.000.000
			2.3.2.02.02.006	$ 16.000.000	$ 16.000.000
			2.3.2.02.02.006	$ 50.000.000	$ 50.000.000
			2.3.2.02.02.006	$ 20.000.000	$ 20.000.000
RP	2025000663	15/08/2025	2.1.2.02.02.006	$ 40.000.000	$ 40.000.000

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

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

El contratista K-ROS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE S.A.S con Nit numero 900.149.757-29 cumple con el objetivo del contrato número 20253958, desarrollando las actividades contempladas en la minuta contractual, donde el contratista presenta como soporte el informe de actividades y su respectiva factura electrónicas.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 20253985
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y K-ROS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE S.A.S.

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato: Nivel Central: Nivel Salud:	$ 606.000.000 $ 566.000.000 $ 40.000.000
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 302.380.000
Valor a pagar:	$ 226.000.000
Valor pendiente a ejecutar:	$ 263.620.000

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Los recursos se manejaron e invirtieron de la siguiente manera:

MES DE OCTUBRE

Item	Descripción	Factura No.	Cantidad	Valor Total
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 412	1	$7.105.000
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 422	1	$180.605.000
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 417	1	$9.310.000
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 416	1	$16.000.000
1	Servicio de transporte especial de pasajeros mes octubre	FE - 418	1	$12.980.000
	TOTAL			**$226.000.000**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 20253985
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y K-ROS LOGÍSTICA Y TRANSPORTE S.A.S.

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

Porcentaje de ejecución financiera del contrato número 20253958 es del 53.42%

4. COMPONENTE JURÍDICO

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

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, el día diez (10) del mes de noviembre de 2025

CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID
SUBSECRETARIO DE APOYO LOGISTICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 20253985

Proyectó: Christian Cuaiche
Contratista S/G

Proyectó: Elder Solarte
Contratista S/G