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 1

Fecha de presentación del Informe	**Día**	**Mes**	**Año**	**Informe N°**	**Período de Informe**						
					Día	**Mes**	**Año**		**Día**	**Mes**	**Año**
	30	12	2025	ÚNICO PAGO	09	12	2025	a	19	12	2025

Contrato No. 20254619

Contratista: CARLOS ANDRES BOLAÑOS CORDOBA

Tema del Informe: el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litográficos solicitados en el cuadro de características técnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal, bajo la modalidad de monto agotable. sg - al - 022

Tipo de Informe: Parcial		**Tipo de Informe:** Final	**X**

Descripción del Informe de Actividades

1. Se facturo acorde a lo entregado a cada Dependencia, teniendo en cuenta su CDP No. 2025001235, 2025000497, 2025000499, 2025000572, 2025000500, 2025000518, 2025000519, 2025000529, 2025000508, 2025000767, 2025000768, 2025002179, 2025000644, 2025000339, 2025003997, 2025004095, 2025004091, y recibido a satisfacción:- SECRETARIA DE GENERAL MUNICIPAL -por valor de $ 163.832.480: se realizó la entrega oportuna de los elementos del objeto contractual: teniendo en cuenta los requerimientos de la dependencia por intermedio del Supervisor; de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumplimiento con la calidad y cantidad.

1. Se hizo seguimiento por parte de Almacén General, para cada entrega; en cumplimiento a las especificaciones técnicas del objeto contractual.

2. Los elementos del Objeto contractual mantendrán una garantía por un tiempo mínimo de seis (6) meses, contados a partir de la entrega del material, como se estipula en el contrato.

3. Se desarrolló las actividades que se relacionan con manera directa con el Objeto del presente contrato garantizando la adecuada prestación del servicio en la ciudad de Pasto.

4. Con la capacidad económica que tiene la empresa: se puedo absolver todas y cada una de las necesidades de cada Dependencia, sujetos a la forma de pago establecida por ellos.

5. En caso de que los elementos presenten algún defecto del fabricante, se hará reemplazo del mismo, en un plazo máximo de tres (3) días calendario siguientes a las solicitudes.

6. Se atendió las sugerencias y recomendaciones realizadas por cada uno de los Supervisores del contrato con el fin de mantener su suministro óptimo.

7. Se cumplió con los pagos de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, cuando haya lugar de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 2002 cuyo parágrafo fue modificado por el artículo de la Ley 828 de 2020.

8. Se entregó el PAZ Y SALVO municipal vigente para la respectiva firma del Acta de Inicio.

Se cumplió con todos y cada uno de los costos directos e indirectos que se generaron en la ejecución del contrato.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor
Nota: (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este documento)

Contratista	**Firma**
CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA	

Ruta: d:\copia - cuentas\1. contratistas apoyo logistico - proveedores\3. contratos apoyo logistico 2025\31 impresos 20254619 carlos bolaños\central\primer pago

IPB-1

Página 1 de 1 | Formato AlmC04 | *Fecha:* miércoles, 26 de noviembre de 2025

viernes, 19 de diciembre de 2025

Dirección: CR 26 17 48 CC EL LICEO OF 418 PASTO NARINO

NIDO1

C A M. ROSAL I S A Tel. 7297878

Teléfonos: 3153023013,

N° Requisición: 0

ALCALDIA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000158

Señores: BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a p2 1 objeto: el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litográficos solicitados en el cuadro de caracteristicas técnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal, bajo la modalidad de monto agotable sg - al - 022p, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95

N° ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	129990809	PLANO FULL COLOR _NIVELCENTRAL EN PLIEGO BOOND FULL COLOR	UNO	150.00	16.999.99	2.549.998.50
2	129990329	IMPRESOS _NIVELCENTRAL BROSHURE COLOR 2 LADOS EN PAPEL PROPALCOTE		1.000.00	4.600.00	4.600.000.00
3	101010311	LISHETA _NIVELCENTRAL MEDIA CARTA POR 40 HOJAS		1.000.00	5.250.00	5.250.000.00
4	130613035	FOLLETO _NIVELCENTRAL DE 25*70CM TIPO DE PAPEL PROPALCOLTE DE 150		1.000.00	4.800.00	4.800.000.00
5	129990326	IMPRESOS _NIVELCENTRAL PAPEL BOND 75 GRMS TAMAÑO CARTA		4.905.00	549.99	2.694.951.00
6	101010171	FORMATO NOTAS INTERNAS _NIVELCENTRAL TALONARIO DR 50 ORIGINAL Y COPIA PAPEL QUIMICO	UNO	500.00	12.100.00	6.050.000.00
7	129990011	AFICHES _NIVELCENTRAL FULL COLOR EN PAPEL PROPALCOLTE		1.000.00	7.000.00	7.000.000.00
8	129990503	PENDON _NIVELCENTRAL IMPRESO A COLOR		25.00	55.000.00	1.375.000.00
9	129990510	PENDONES _NIVELCENTRAL INSTITUCIONES ALCALDIA DE PASTO		75.00	65.000.00	4.875.000.00
10	101010070	INVITACIONES _NIVELCENTRAL 12*17 PAPEL OPALINE		400.00	2.500.00	1.000.000.00

Vr Total	39.994.950.00

Forma de Pago:

Disponibilidad N°:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC 39.994.950.00

ANGELA SANCHEZ

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000152

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000158 del MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	129990326		4,900.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL PAPEL BOND 75 GRMS TAMAÑO CARTA PLACA: 0		549.99	2,694,951.00
2	101010171	UNIDAD	500.00	FORMATO NOTAS INTERNAS _NIVELCENTRAL TALONARIO OR 50 ORIGINAL Y COPIA PAPEL QUIMICO PLACA: 0		12,100.00	6,050,000.00
3	129990011		1,000.00	AFICHES _NIVELCENTRAL FULL COLOR EN PAPEL PROPALCOLTE PLACA: 0		7,000.00	7,000,000.00
4	129990503		25.00	PENDON _NIVELCENTRAL IMPRESO ACOLOR PLACA: 0		55,000.00	1,375,000.00
5	129990510		75.00	PENDONES _NIVELCENTRAL INSTITUCIONES ALCALDIA DE PASTO PLACA: 0		65,000.00	4,875,000.00
6	101010070		400.00	INVITACIONES _NIVELCENTRAL 12*17 PAPEL OPALINE PLACA: 0		2,500.00	1,000,000.00
7	129990809	UNIDAD	150.00	PLANO FULL COLOR _NIVELCENTRAL EN PLIEGO BOOND FULL COLOR PLACA: 0		16,999.99	2,549,998.50
8	129990326		1,000.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL BROSHURE COLOR 2 LADOS EN PAPEL PROPALCOTE PLACA: 0		4,600.00	4,600,000.00
9	101010071		1,000.00	LIBRETA _NIVELCENTRAL MEDIA CARTA POR 40 HOJAS PLACA: 0		5,050.00	5,050,000.00
10	109010035		1,000.00	FOLLETO _NIVELCENTRAL DE 35*70CM TIPO DE PAPEL PROPALCOLTE DE 150 PLACA: 0		4,800.00	4,800,000.00

Total	**$**	**39,994,949.50**
Ajuste		**-0.50**
Total $		**39,994,950.00**

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000152

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000158 del MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

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

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		17,300,000.00
10901		4,800,000.00
12999		27,094,949.50
SubTotal	**$**	**33,669,220.50**
I.V.A.	**$**	**6,325,729.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**39,994,949.50**
Ajuste		**-0.50**
Total $		**39,994,950.00**

Observación: P2.1. OBJETO. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICI

SON: **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C.**

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

Elaboro: Angela S

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000802

ALCALDÍA DE PASTO

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

No 2025000152 del 19/12/2025 $ 39994950

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO

ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID C.C 13071228

NR(No registrado)

Nº	Unid	Codigo	Cantidad	Descripción del Elemento	Ivi	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total
1		1010100701	400.00	INVITACIONES _NIVELCENTRAL 12*17 PAPEL OPALINE		2.500.00	1.000.000.00
2		1210100711	1.000.00	LIBRETA _NIVELCENTRAL MEDIA CARTA POR 40 HOJAS		5.350.00	5.350.000.00
3	UND	1210101711	600.00	FORMATO NOTAS INTERNAS _NIVELCENTRAL TALONARIO OR 50 ORIGINAL Y COPIA PAPEL QUIMICO		12.100.00	8.350.000.00
4		1090100351	1.000.00	FOLLETO _NIVELCENTRAL DE 35*70CM TIPO DE PAPEL PROPALCOLTE DE 150		4.800.00	4.800.000.00
5		1290100211	1.000.00	AFICHES _NIVELCENTRAL FULL COLOR EN PAPEL PROPALCOLTE		7.000.00	7.000.000.00
6		1290100320	4.900.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL PAPEL BOND 75 GRMS TAMAÑO CARTA		548.99	2.694.951.00
7		1290100329	1.000.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL BROSHURE COLOR 2 LADOS EN PAPEL PROPALCOTE		1.236.43	4.800.000.00
8		1290100123	25.00	PENDON _NIVELCENTRAL IMPRESO A COLOR		55.000.00	1.375.000.00
9		1290100110	75.00	PENDONES _NIVELCENTRAL INSTITUCIONES ALCALDIA DE PASTO		65.000.00	4.875.000.00
10	UND	1290100809	150.00	PLANO FULL COLOR _NIVELCENTRAL EN PLIEGO BOOND FULL COLOR		18.999.99	2.849.998.50

Total $		**39.994.949.50**
Ajuste		**0.50**
Total $		**39.994.950.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	12.100.000.00
10901	4.800.000.00
12999	23.094.949.50
SubTotal $	**33.669.220.50**
I.V.A. $	**6.325.729.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**39.994.949.50**
Ajuste	**0.50**
Total $	**39.994.950.00**

Observación: P2.1 OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRAFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICI

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

ANGELA SANCHEZ

sanchez

ELABORO

ALMACENISTA

REVISO

CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID

C.C. 13.071.228

Suministros Globales

CARLOS ANDRES BOLAÑOS CORDOBA
NIT 1.085.258.501-3
CRA 24 18 33 OF 512
Tel: (2) 7356206 - 3156342750
Pasto - Colombia
cabolo.01@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1220

Señores	ALCALDIA DE PASTO SECRETARIA GENERAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(000) 8027244320	**Generación**	12/12/2025, 10:02
Dirección	Cl 18 18 54	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	12/12/2025, 10:12
				Vencimiento	11/01/2026

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	IM003	IMPRESO EN PAPEL BOND 75 GRMS IMPRESOS A COLOR UN LADO TAMAÑO CARTA	4.900,00	402,18	19 %	2.646.000,00
2	IM054	NOTA INTERNA TALONARIO POR 50 CERTIFICADOS ORIGINAL Y COPIA, PAPEL QUIMICO DE 18 X 11,5 CM	800,00	10.168,07	19 %	8.060.000,00
3	IM040	AFICHES FULL COLOR EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR, 50 ANCHO X 70 ALTO	1.000,00	5.882,35	19 %	7.000.000,00
4	IM003	PENDÓN IMPRESO A COLOR EN LONA TAMAÑO 1MTR. X 1.50 MILIMETROS	25,00	46.218,49	19 %	1.375.000,00
5	IM055	PENDONES INSTITUCIONALES ALCALDIA DE PASTO 18 ONZAS TAMAÑO 1.5 METROS POR 1 METRO, CON SOPORTES - PENDONES INSTITUCIONALES ALCALDIA DE PASTO 18 ONZAS TAMAÑO 1.5 METROS POR 1 METRO, CON SOPORTES: 1. TUBOS ARRIBA Y ABAJO 2. OJALES EN LAS CUATRO ESQUINAS. DE ACUERDO A LA NECESIDAD	75,00	54.621,85	19 %	4.875.000,00
6	IM044	INVITACIONES 12*17 CM PAPEL OPALINE DE 220 GR FULL COLOR ACABADO CON SOBRE PREFABRICADO	400,00	2.100,84	19 %	1.000.000,00
7	IM052	IMPRESIÓN DE PLANOS EN PLIEGO DE PAPEL BOND FULL COLOR	150,00	14.285,71	19 %	2.550.000,00
8	IM048	BROSHURE IMPRESO A COLOR 2 LADOS EN PAPEL PROPALCOTE 240 GR TAMAÑO 40*36 PLASTIFICADOS MATE Y REVERS	1.000,00	3.806,55	19 %	4.800.000,00
9	IM047	LIBRETAS MEDIA CARTA POR 40 HOJAS CARTULINA EN FULL COLOR	1.000,00	4.243,70	19 %	5.050.000,00
10	IM051	FOLLETO DE 30*70 CM, TIPO DE PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR, CON LOGOS GRAFICOS A COLOR, TEXTO BLANCO Y	1.000,00	4.033,61	19 %	4.800.000,00

Total Items: 10

Total Bruto	33.606.243,69
IVA 19%	6.386.756,31
Total a Pagar	39.995.000,00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones novecientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-11 por $ 39.995.000,00

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. Número Autorización Electrónica 18764000478888 aprobado en 20250901 prefijo FE desde el número 1190 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: 65d2d953d4f11566fab01 [illegible]

Factura Software y Procesos Tecnológicos Sigo S.A.S - Nit 830148 245-8 Versión Software: Sigo Nube Pública (Software a costo 0 $0)

Formato AlmC04

viernes, 19 de diciembre de 2025

Fecha: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Dirección: CR 26 17 40 CC EL LICEO OF 418 PASTO NARIÑO

NIDO1

CAM NOSALES # Tel 7291918

Teléfonos: 3153023013,

N° Requisición: 0

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000159

Señores BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litográficos solicitados en el cuadro de caracteristicas técnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal, bajo la modalidad de monto agotable. sg - al - 022p Contrato 20254619, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95

N° ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Vr Total: 55.899.639,00

Terminos de Pago:

Disponibilidad N°:

Valor Disponibilidad: 0.00 Régimen: Comun

Son CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC 55.899.639,00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC04

viernes, 19 de diciembre de 2025

N/001

CAM ROSALES P- Tel: 7291919

ALCALDÍA DE PASTO

Fecha: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Dirección: CR 26 17 40 CC EL LICEO OF 418 PASTO NARINO

Teléfonos: 3153023013,

N° Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000159

Señores BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litográficos solicitados en el cuadro de caracteristicas técnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal, bajo la modalidad de monto agotable. sg - al - 022p Contrato 2025461ã, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

N° ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	101010035	DIPLOMA FULL COLOR _NIVELCENTRAL PAPEL METALIZADO		500.00	9.800.00	4.900.000.00
2	129991238	BOTON PUBLICITARIO _NC	UND	500.00	3.799.98	1.899.990.00
3	108010005	CAMISETAS _NIVELCENTRAL		500.00	30.800.00	15.400.000.00
4	129990155	CARTILLA _NIVELCENTRAL		500.00	27.400.00	13.700.000.00
5	101010028	CHAPOLA _NIVELCENTRAL		3.000.00	1.300.00	3.900.000.00
6	129990504	PENDON 2 x 1.5 MTS _NIVELCENTRAL		20.00	180.000.00	3.600.000.00
7	129990717	VALLA EN LONA 3 x 2 MTS _NIVELCENTRAL		21.00	170.980.00	3.590.580.00
8	101010078	PAPEL BOND CARTA DE COLORES _NIVELCENTRAL IMPRESO A UNA TINTA		3.194.00	399.99	1.277.568.06
9	101010119	PENDON DE 2*1 COLOR _NIVELCENTRAL		14.00	75.003.00	1.050.000.00
10	101020099	LAPICERO _NIVELCENTRAL IMPRESO		100.00	4.300.01	430.001.00
11	101010071	LIBRETA _NIVELCENTRAL		158.00	5.050.00	797.900.00
12	129990508	PENDON FULL COLOR _NIVELCENTRAL		10.00	28.000.00	280.000.00
13	105010261	SELLOS _NIVELCENTRAL TALONARIO		10.00	21.600.00	216.000.00
14	129990211	AFICHES _NIVELCENTRAL		1.200.00	1.050.00	1.260.000.00
15	129990717	VALLA EN LONA 3 x 2 MTS _NIVELCENTRAL		1.00	200.000.00	200.000.00
16	101010014	CARTON CARTULINA _NIVELCENTRAL		124.00	27.402.00	3.397.800.00

ALCALDIA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000151

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000159 del MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

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

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		15,323,568.06
10102		470,361.00
10501		216,930.63
10801		15,800,000.00
12999		24,530,570.00
SubTotal	**$**	**46,974,508.80**
I.V.A.	**$**	**8,925,133.26**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**55,899,639.06**
Ajuste		**0.06**
Total $		**55,899,639.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BAJO LA M

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

Elaboro: hordoñez

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000151

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000159 del MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	101010039		500.00	DIPLOMA FULL COLOR _NIVELCENTRAL PAPEL METALIZADO PLACA: 0		9,800.00	4,900,000.00
2	129991238	UNIDAD	500.00	BOTON PUBLICITARIO _NC PLACA: 0		3,799.98	1,899,990.00
3	108010005		500.00	CAMISETAS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		30,800.00	15,400,000.00
4	129990155		500.00	CARTILLA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		27,400.00	13,700,000.00
5	101010028		3,000.00	CHAPOLA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		1,300.00	3,900,000.00
6	129990504		20.00	PENDON 2 X 1.5 MTS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		180,000.00	3,600,000.00
7	129990717		21.00	VALLA EN LONA 3 X 2 MTS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		170,980.00	3,590,580.00
8	101010078		3,194.00	PAPEL BOND CARTA DE COLORES _NIVELCENTRAL IMPRESO A UNA TINTA PLACA: 0		399.99	1,277,568.06
9	101010119		14.00	PENDON DE 2*1 COLOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		75,000.00	1,050,000.00
10	101020099		100.00	LAPICERO _NIVELCENTRAL IMPRESO PLACA: 0		4,300.01	430,001.00
11	101010071		158.00	LIBRETA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		5,050.00	797,900.00
12	129990508		10.00	PENDON FULL COLOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		28,000.00	280,000.00
13	105010261		10.00	SELLOS _NIVELCENTRAL TALONARIO PLACA: 0		21,600.00	216,000.00
14	129990011		1,200.00	AFICHES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		1,050.00	1,260,000.00
15	129990717		1.00	VALLA EN LONA 3 X 2 MTS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		200,000.00	200,000.00
16	101010014		124.00	CARTON CARTULINA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		27,400.00	3,397,600.00

Total	**$**	**55,899,639.06**
Ajuste		**0.06**
Total $		**55,899,639.00**

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000801

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

No 2025000151 del 19/12/2025 $ 55899639

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ELEMENTOS A CARGO DE: DIANA CATALIANA ZAMBRANO CARLOSAMA C.C 27091704

NR(No registrado)

Nº	Und	Codigo	Cantidad	Descripción del Elemento	IVA	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		15,321,068.06
10102		450,001.63
10501		216,000.00
10801		15,400,000.00
12999		24,530,570.00
SubTotal	**$**	**46,974,500.80**
I.V.A.	**$**	**8,925,138.26**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**55,899,639.06**
Ajuste		**-0.06**
Total $		**55,899,639.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BAJO LA M

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

Jordaliza

ELABORO

ALMACENISTA

REVISO

DIANA CATALIANA ZAMBRANO CARLOSAMA

C.C. Nº 27091704

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000801

ALCALDÍA DE PASTO

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

No. 20250000151 del 19/12/2025 $ 55899639

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ELEMENTOS A CARGO DE: DIANA CATALIANA ZAMBRANO CARLOSAMA C C 27091784

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	IVA	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		101010014	124.00	CARTON CARTULINA _NIVELCENTRAL		27.400,00	3.397.600,00
2		101010028	3.000,00	CHAPOLA _NIVELCENTRAL		1.300,00	3.900.000,00
3		101010039	900,00	DIPLOMA FULL COLOR _NIVELCENTRAL PAPEL METALIZADO		8.800,00	4.900.000,00
4		101010071	158,00	LIBRETA _NIVELCENTRAL		5.050,00	797.900,00
5		101010078	3.194,00	PAPEL BOND CARTA DE COLORES _NIVELCENTRAL IMPRESO A UNA TINTA		399,99	1.277.368,06
6		101012119	14,00	PENDON DE 2*1 COLOR _NIVELCENTRAL		75.000,00	1.050.000,00
7		101020099	100,00	LAPICERO _NIVELCENTRAL IMPRESO		4.300,01	430.001,00
8		105010281	10,00	SELLOS _NIVELCENTRAL TALONARIO		21.600,00	216.000,00
9		106010009	500,00	CAMISETAS _NIVELCENTRAL		30.800,00	15.400.000,00
10		129990011	1.200,00	AFICHES _NIVELCENTRAL		1.050,00	1.260.000,00
11		129990155	500,00	CARTILLA _NIVELCENTRAL		27.400,00	13.700.000,00
12		129990604	20,00	PENDON 2 X 1.5 MTS _NIVELCENTRAL		190.000,00	3.800.000,00
13		129990608	10,00	PENDON FULL COLOR _NIVELCENTRAL		28.000,00	280.000,00
14		129990717	21,00	VALLA EN LONA 3 X 2 MTS _NIVELCENTRAL		170.980,00	3.590.580,00
15		129990717	1,00	VALLA EN LONA 3 X 2 MTS _NIVELCENTRAL		172.299,06	200.000,00
16	UNID	129991239	500,00	BOTON PUBLICITARIO _NC		3.799,98	1.899.990,00
						Total $	**55.899.639,06**
						Ajuste	**-0,06**
						Total $	**55.899.639,00**

SUMINISTROS Globales

CARLOS ANDRES BOLAÑOS CORDOBA
NIT 1.085.259.561-3
CRA 24 19 33 OF 512
Tel: (2) 7395206 - 3195342750
Pasto - Colombia
cabeto.21@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1221

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO -SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7294140	**Generación**	17/12/2025, 11:47
Dirección	C.A.M. ANGANOY	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	17/12/2025, 11:47
				Vencimiento	16/01/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	IM050	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS EN PAPEL METALIZADO CINDAS MEDIDAS 38 *28 CMTS FULL COLOR	500.00	8,235.29	19 %	4,900,000.00
2	IM048	BOTONES PUBLICITARIOS DE 5 CMTS IMPRESOS FULL COLOR	500.00	3,193.28	19 %	1,900,000.00
3	IM150	CAMISETAS EN ALGODÓN, ESTAMPADAS, 165 A 180 GR/M2	500.00	25,882.35	19 %	15,400,000.00
4	IM060	CARTILLAS 18 ANCHO X 22 ALTO EN PASTA SEMI -DURA 29 SEPARADORES A FULL COLOR PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR, 50 HOJAS PROPALCOTE DE 115 GRAMOS A UNA TINTA DOS CARAS.	500.00	23,025.21	19 %	13,700,000.00
5	IM061	CHAPOLAS CON MEDIDAS DE 11.5 * 15 EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GR, CON LOGOS Y GRAFICOS A FULL COLOR, TEXTO A UNA TINTA	3,000.00	1,092.44	19 %	3,900,000.00
6	IM062	PENDON DE 2 MTS X 1 MT ALCALDIA DE PASTO - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	20.00	191,260.50	19 %	3,800,000.00
7	IM063	VALLA EN LONA FULL COLOR 6 METROS POR 2.70 METROS	21.00	142,680.67	19 %	3,590,580.00
8	IM064	IMPRESO A UNA TINTA POR DOS CARAS PAPEL BOND 75 GRDS, TAMAÑO CARTA	3,194.00	336.13	19 %	1,277,600.00
9	IM065	PENDÓN 2X1 METROS LONA BANNER PRINT EXTERIORES, IMPRESIÓN DIGITAL	14.00	83,025.21	19 %	1,050,000.00
10	IM043	LAPICEROS IMPRESOS A UN COLOR PAPEL RECICLADO PREFABRICADO	100.00	3,813.45	19 %	430,000.00
11	IM047	LIBRETAS MEDIA CARTA POR 40 HOJAS CARTULINA EN FULL COLOR	158.00	4,243.70	19 %	797,800.00
12	IM066	PENDÓN 1.20 METROS ANCHO X 1.80 METROS ALTO. EN BANNER	10.00	23,529.41	19 %	280,000.00
13	IM068	SELLOS TALONARIO X 25 HOJAS ORIGINAL Y COPIA, DE 21.5 CM X 13.7 CM	10.00	18,151.26	19 %	216,000.00
14	IM069	AFICHES TAMAÑO 1/4 DE PLIEGO DE 50*35, FULL COLOR UNA CARA PAPEL PROPALCOTE DE 150 GRS.	1,200.00	882.35	19 %	1,260,000.00
15	IM070	VALLA EN LONA FULL COLOR 4 METROS POR 1 METRO	1.00	168,067.23	19 %	200,000.00
16	IM060	CARTILLAS 18 ANCHO X 22 ALTO EN PASTA SEMI -DURA 29 SEPARADORES A FULL COLOR PAPEL PROPALCOTE DE 150	124.00	23,025.21	19 %	3,397,600.00

Total Items: 16

Total Bruto	46,974,521.23
IVA 19%	8,925,158.97
Total a Pagar	55,899,680.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones ochocientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta pesos mcte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por $ 55,899,680.00

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. **Número Autorización Electrónica 18764089470588 aprobado en 20220831 prefijo FE desde el número 1196 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 52b6309f9dac7fcd03cbae477664717cf9695b1fefc75afbce2fc1dbc721af8ec5d08a7522d80dbe181686ba33cd0b46

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000160

Señores: BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a p2.1 objeto el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litográficos solicitados en el cuadro de caracteristicas tecnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal, bajo la modalidad de monto agotable sg - al - 022p, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T 223/ 95

N° ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	131029089	LAPICERO _NIVELCENTRAL IMPRESO A UN COLOR PAPEL RECICLADO		274.00	4.300.01	1.178.202.74
2	1310130/0	INVITACIONES _NIVELCENTRAL 12*17 PAPEL KYMBERLY		200.00	2.500.00	500.000.00
3	1086130/9	FOLLETO _NIVELCENTRAL 11*22 cm tipo de papel PROPALCOTE DE 150GR		300.00	2.100.00	630.000.00
4	1310130/1	LIBRETA _NIVELCENTRAL MEDIA CARTA+ POR 40 HOJAS		200.00	3.050.00	1.070.000.00
5	1299/0130	BOTONES _NIVELCENTRAL PUBLICITARIOS		200.00	3.800.00	760.006.00
6	1299/0126	IMPRESOS _NIVELCENTRAL BROSHURE A COLOR 2 LADOS		200.00	4.600.00	920.000.00

Vlr Total: 4.998.203.00

Forma de Pago:

Disponibilidad N°:

Valor Disponibilidad: 0.00 Régimen: Comun

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MC 4.998.203.00

ELABORADO POR: ANGELA SANCHEZ RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000154

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000160 del MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

REQUISICION N° 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	101020099		274.00	LAPICERO _NIVELCENTRAL IMPRESO A UN COLOR PAPEL RECICLADO PLACA: 0		4,300.01	1,178,202.74
2	1010100?0		200.00	INVITACIONES _NIVELCENTRAL 12*17 PAPEL KYMBERLY PLACA: 0		2,500.00	500,000.00
3	109010035		300.00	FOLLETO _NIVELCENTRAL 11*22 CM TIPO DE PAPEL PROPALCOTE DE 150GR PLACA: 0		2,100.00	630,000.00
4	101010071		200.00	LIBRETA _NIVELCENTRAL MEDIA CARTA< POR 40 HOJAS PLACA: 0		5,050.00	1,010,000.00
5	129990106		200.00	BOTONES _NIVELCENTRAL PUBLICITARIOS PLACA: 0		3,800.00	760,000.00
6	129990326		200.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL BROSHURE A COLOR 2 LADOS PLACA: 0		4,600.00	920,000.00

Total	**$**	**4,998,202.74**
Ajuste		**-0.26**
Total $		**4,998,203.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	1,510,000.00
10102	1,178,202.74
10901	630,000.00
12999	1,680,000.00
SubTotal $	**4,998,172.30**
I.V.A. $	**798,030.44**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**4,998,202.74**
Ajuste	**-0.26**
Total $	**4,998,203.00**

Observación: P2.1. OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICI

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

Elaboro: asanchez

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000804

ALCALDÍA DE PASTO

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

No 2025000154 del 19/12/2025 $ 4998203

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

ELEMENTOS A CARGO DE: GIOVANY ALBEIRO GUERRERO SALAS C C 98399669

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		10101079	200 00	INVITACIONES _NIVELCENTRAL 12*17 PAPEL KIMBERLY		2 500 00	500 000 00
2		10101071	200 00	LIBRETA _NIVELCENTRAL MEDIA CARTA+ POR 40 HOJAS		5 050 00	1 010 000 00
3		10102009	274 00	LAPICERO _NIVELCENTRAL IMPRESO A UN COLOR PAPEL RECICLADO		4 300 01	1 178 202 74
4		10801003	300 00	FOLLETO _NIVELCENTRAL 11*22 CM TIPO DE PAPEL PROPALCOTE DE 150GR		2 100 00	630 000 00
5		12999108	200 00	BOTONES _NIVELCENTRAL PUBLICITARIOS		3 800 00	760 000 00
6		12999328	200 00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL BROSHURE A COLOR 2 LADOS		4 600 00	920 000 00
						Total $	**4,998,202.74**
						Ajuste	**0.26**
						Total $	**4,998,203.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		1,510,000.00
10102		1,178,202.74
10901		630,000.00
12999		1,680,000.00
SubTotal	**$**	**4,998,172.30**
I.V.A.	**$**	**798,030.44**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**4,998,202.74**
Ajuste		**0.26**
Total $		**4,998,203.00**

Observación: P2 1 OBJETO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRAFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICI

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MC.

ANGELA SANCHEZ
sanchez
ELABORÓ

ALMACENISTA
REVISO

GIOVANY ALBEIRO GUERRERO SALAS
CC Nº 98399669

SUMINISTROS Globales

CARLOS ANDRES BOLAÑOS CORDOBA
NIT 1.085.259.561-3
CRA 24 19 33 OF 512
Tel: (2) 7395206 - 3186342750
Pasto - Colombia
cabeto.21@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1222

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO - SECRETARIA DE GOBIERNO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.280.008-3	**Teléfono**	(602) 7294148	**Generación**	18/12/2025, 08:29
Dirección	C.A.M. ANGANOY	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	18/12/2025, 08:29
				Vencimiento	17/01/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	IM043	LAPICEROS IMPRESOS A UN COLOR PAPEL RECICLADO PREFABRICADO	274.00	3,813.40	19 %	1,178,200.00
2	IM075	INVITACIONES 12*17 CM PAPEL OPALINE DE 220 GR FULL COLOR ACABADO CON SOBRE PREFABRICADO	200.00	2,100.84	19 %	500,000.00
3	IM045	FOLLETO DE 11*22 CM TIPO DE PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR CON LOGOS GRAFICOS A COLOR, TEXTO BLANCO Y NE	300.00	1,764.71	19 %	630,300.00
4	IM046	BROSHURE IMPRESO A COLOR 2 LADOS EN PAPEL PROPALCOTE 240 GR TAMAÑO 42*36 PLASTIFICADOS MATE Y REVERS	200.00	3,865.55	19 %	920,000.00
5	IM047	LIBRETAS MEDIA CARTA POR 40 HOJAS CARTULINA EN FULL COLOR	200.00	4,243.70	19 %	1,010,000.00
6	IM048	BOTONES PUBLICITARIOS DE 5 CMTS IMPRESOS FULL COLOR	200.00	3,193.28	19 %	760,000.00

Total Items: 6

Total Bruto	4,200,168.06
IVA 19%	798,031.94
Total a Pagar	4,998,200.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos noventa y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 4,998,200.00

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 Electrónica 18764086479588 aprobada en 20250801 prefijo FE desde el numero 1100 al 3000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: a6ef7974329ed5c6f3ad13e6f28e623d4fa3311296f5dbbe6f2f8aeaf4ac6310d5a43f0be6f07021ff7f627e3b8d62cca2721432a77c

Factura de Software y Procesos tecnológicos Sigo S.A.S - Nit 830.048.145-8 Versión Software Sigo No de Prima electrónica con el #64

Pagina 1 de 1

Viernes, 19 de diciembre de 2025

Formato AlmC04

N-0001

C A M ROSALES II Tel: 7281979

Fecha: viernes, 19 de diciembre de 2025

Dirección: CR 26 17 40 CC EL LICEO OF 418 PASTO NARINO

Teléfonos: 3153023013,

N° Requisición: 0

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000161

Señores BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y logísticos solicitados en el cuadro de caracteristicas técnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal con la modalidad de monto agotable sg - ai - 022p Contrato 20254619, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T 2231 95

N° ORD	CÓDIGO	Nombre de los Artículo	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	[illegible]	LAPICERO DE COLORES _NIVELCENTRAL IMPRESOS		1,000.00	4,300.01	4,302,010.69
2	[illegible]	INVITACIONES _NIVELCENTRAL		200.00	2,500.00	500,500.32
3	[illegible]	FOLLETO _NIVELCENTRAL		500.00	2,099.99	1,049,995.00
4	[illegible]	BROCHURE IMPRESO A COLOR _NIVELCENTRAL		1,000.00	4,800.00	4,800,000.00
5	[illegible]	LIBRETA DE APUNTES _NIVELCENTRAL		1,000.00	3,750.00	3,750,300.00
6	[illegible]	ROTON PUBLICITARIO _NC	UNO	1,000.00	3,800.00	3,800,000.00
7	[illegible]	INVITACIONES _NIVELCENTRAL		51.00	2,500.00	127,500.00
8	[illegible]	DIPLOMA FULL COLOR _NIVELCENTRAL METALIZADO		253.00	9,800.00	2,479,400.00
9	[illegible]	FOLLETOS_NIVEL CENTRAL PROPALCOTE	UNO	300.00	4,950.00	990,000.00

Vr Total	25,196,905.00

Forma de Pago:

Disponibilidad N°

Valor Disponibilidad: 0.00 *Régimen:* Comun

SON: VEINTI CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MC 25,196,905.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000153

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000161 del VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	101020100		1,000.00	LAPICERO DE COLORES _NIVELCENTRAL IMPRESOS PLACA: 0		4,300.01	4,300,010.00
2	101010070		200.00	INVITACIONES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		2,500.00	500,000.00
3	109010035		500.00	FOLLETO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		2,099.99	1,049,995.00
4	101020021		1,500.00	BROSHURE IMPRESO A COLOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		4,600.00	6,900,000.00
5	101010072		1,000.00	LIBRETA DE APUNTES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		5,050.00	5,050,000.00
6	129991238	UNIDAD	1,000.00	BOTON PUBLICITARIO _NC PLACA: 0		3,800.00	3,800,000.00
7	101010070		51.00	INVITACIONES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		2,500.00	127,500.00
8	101010039		253.00	DIPLOMA FULL COLOR _NIVELCENTRAL METALIZADO PLACA: 0		9,800.00	2,479,400.00
9	129990793	UNIDAD	200.00	FOLLETOS_ NIVEL CENTRAL PROPALCOTE PLACA: 0		4,950.00	990,000.00

Total	**$**	**25,196,905.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**25,196,905.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	8,150,900.00
10102	11,200,010.00
10901	1,049,995.00
12999	4,796,000.00
SubTotal $	**21,173,876.21**
I.V.A. $	**4,023,028.79**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**25,196,905.00**

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000153

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N°**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000161 del VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

REQUISICION N° 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
						Ajuste	0.00
						Total $	25,196,905.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BAJO LA M

SON: VEINTI CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

Elaboro: Narváez

Formato AlmC27.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000803

ALCALDÍA DE PASTO

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

No 2025000153 del 19/12/2025 $ 25196905

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

ELEMENTOS A CARGO DE: SANDRA MIREYA PEREZ MORA C C 27235245

NR(No registrado)

Nº	Unid	Codigo	Cantidad	Descripcion del Elemento	NH	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		101010039	253.00	DIPLOMA FULL COLOR _NIVELCENTRAL METALIZADO		9.800.00	2.479.400.00
2		101012070	200.00	INVITACIONES _NIVELCENTRAL		2.500.00	500.000.00
3		101210070	51.00	INVITACIONES _NIVELCENTRAL		2.500.00	127.500.00
4		101210072	1.000.00	LIBRETA DE APUNTES _NIVELCENTRAL		5.200.00	5.200.000.00
5		101220021	1.500.00	BROSHURE IMPRESO A COLOR _NIVELCENTRAL		4.600.00	6.900.000.00
6		101220100	1.000.00	LAPICERO DE COLORES _NIVELCENTRAL IMPRESOS		4.300.01	4.300.010.00
7		109010035	500.00	FOLLETO _NIVELCENTRAL		2.099.99	1.049.995.00
8	UNID	129960793	200.00	FOLLETOS _NIVEL CENTRAL PROPALCOTE		4.950.00	990.000.00
9	UNID	129991238	1.000.00	BOTON PUBLICITARIO _NC		3.800.00	3.800.000.00

Total $		**25.196.905.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**25.196.905.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	8,156,900.00
10102	11,200,810.00
10901	1,049,995.00
12999	4,790,000.00
SubTotal $	**21.173.876.21**
I.V.A. $	**4.023.028.79**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**25.196.905.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**25.196.905.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BAJO LA M

SON: VEINTI CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MC.

hordofiez
ELABORO

19/12/2025
ALMACENISTA
REVISO

SANDRA MIREYA PEREZ MORA

C.C. Nº

SUMINISTROS Globales

CARLOS ANDRES BOLAÑOS
CORDOBA
NIT 1.085.259.561-3
CRA 24 19 33 OF 512
Tel: (2) 7356208 - 3136342750
Pasto - Colombia
cabolc.01@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1224

Señores	ALCALDIA DE PASTO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7244328 - Ext. 000	**Generación**	18/12/2025, 12:29
Dirección	C.A.M. ANGANOY	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	18/12/2025, 12:29
				Vencimiento	17/01/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	IM043	LAPICEROS IMPRESOS A UN COLOR PAPEL RECICLADO PREFABRICADO	1.000,00	3.613,45	19 %	4.300.000,00
2	IM044	INVITACIONES 12*17 CM PAPEL OPALINE DE 220 GR FULL COLOR ACABADO CON SOBRE PREFABRICADO	200,00	2.100,84	19 %	500.000,00
3	IM045	FOLLETO DE 11*22 CM TIPO DE PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR CON LOGOS GRAFICOS A COLOR, TEXTO BLANCO Y NEGRO IMPRESO A 2 LADOS	500,00	1.794,71	19 %	1.065.000,00
4	IM046	BROSHURE IMPRESO A COLOR 2 LADOS EN PAPEL PROPALCOTE 240 GR TAMAÑO 40*35 PLASTIFICADOS MATE Y REVERSO EN DOS LADOS	1.500,00	3.865,56	19 %	6.900.000,00
5	IM047	LIBRETAS MEDIA CARTA POR 40 HOJAS CARTULINA EN FULL COLOR	1.000,00	4.243,70	19 %	5.050.000,00
6	IM048	BOTONES PUBLICITARIOS DE 5 CMTS IMPRESOS FULL COLOR	1.000,00	3.193,28	19 %	3.800.000,00
7	IM049	INVITACIONES 12*17 CM PAPEL OPALINE DE 220 GR FULL COLOR	51,00	2.100,84	19 %	127.500,00
8	IM050	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS EN PAPEL METALIZADO ONDAS MEDIDAS 38 *28 CMTS FULL COLOR	253,00	8.235,29	19 %	2.476.400,00
9	IM051	FOLLETO DE 35*70 CM. TIPO DE PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR. CON LOGOS GRAFICOS A COLOR, TEXTO BLANCO Y NEGRO. IMPRESO DOS LADOS	200,00	4.159,66	19 %	990.000,00

Total Items: 9

Total Bruto	21.173.855,55
IVA 19%	4.023.034,45
Total a Pagar	25.196.900,00

Valor en Letras:
Veinticinco millones ciento noventa y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 25.196.900,00

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. Número Autorización Electrónica 18764000478888 aprobado en 20250801 prefijo FE desde el número 1190 al 3000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: 71ba37fbcc0e41205119b284fa8b5cfcfda0911ba947187ccd0550dcc1067a4f47fb31d9ce0e4662c3a63e40ba6f004 1e4dc63af623

Formato AlmC04

viernes, 19 de diciembre de 2025

Fecha: viernes, 19 de diciembre de 2025

Dirección: CR 26 17 48 CC EL LICEO OF 418 PASTO NARINO

Teléfonos: 3153023013

N° Requisición: 0

NIDO1

C A M ROSALES II- Tel 7291918

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000162

Señores: BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litograficos asociados en el cuadro de caracteristicas tecnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal. Esto la modalidad de monto agotable sg - sl - 022p Contrato 20254515, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 2231 95

N° ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1810000004	AFICHES 1/4 FULL COLOR _NIVELCENTRAL		670.00	7.000.00	4.690.000.00
2	1810100038	CHAPOLA _NIVELCENTRAL		623.00	1.300.00	809.900.00
3	1999900719	VALLA EN LONA 5.20 x 2.20 MTS _NIVELCENTRAL		10.00	200.000.00	2.000.000.00
					Vr. Total	7.499.900.00

Forma de Pago:

Disponibilidad N°:

Valor Disponibilidad: 0.00 *Régimen:* Comun

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MC 7.499.900.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000155

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N°**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000162 del VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

REQUISICION N° 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	1101020004		670.00	AFICHES 1/4 FULL COLOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		7,000.00	4,690,000.00
2	1101010028		623.00	CHAPOLA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		1,300.00	809,900.00
3	1299990718		10.00	VALLA EN LONA 5.20 X 2.20 MTS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		200,000.00	2,000,000.00

Total $ 7,499,900.00
Ajuste 0.00
Total $ 7,499,900.00

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		809,900.00
10102		4,690,000.00
12999		2,000,000.00
SubTotal	**$**	6,302,436.97
I.V.A.	**$**	1,197,463.03
Imp. Consumo	**$**	0.00
Total	**$**	7,499,900.00
Ajuste		0.00
Total $		7,499,900.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BAJO LA M

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

Elabora: fordoñez

Formato AlmC07.001

ALCALDIA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000805

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

No. 2025000155 del 19/12/2025 $ 7499900

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION PLAZAS DE MERCADO

ELEMENTOS A CARGO DE: ANGELA MAFLA, C C 36953645

NR(No registrado)

Nº	Unid	Codigo	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		101210028	623.00	CHAPOLA _NIVELCENTRAL		1,300.00	809,900.00
2		101020004	670.00	AFICHES 1/4 FULL COLOR _NIVELCENTRAL		7,000.00	4,690,000.00
3		129990718	10.00	VALLA EN LONA 5.20 X 2.20 MTS _NIVELCENTRAL		200,000.00	2,000,000.00
						Total $	**7,499,900.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**7,499,900.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		809,900.00
10102		4,690,000.00
12999		2,000,000.00
SubTotal	**$**	**6,302,436.92**
I.V.A.	**$**	**1,197,463.08**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**7,499,900.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**7,499,900.00**

Observacion: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRAFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BAJO LA M

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

Sandoval

ELABORO

ALMACENISTA

REVISO

ANGELA MAFLA

RECIBIO

C.C. 36953645 Pasto

SUMINISTROS Globales

CARLOS ANDRES BOLAÑOS
CORDOBA
NIT 1.085.259.961-3
CRA 24 19 33 CF 512
Tel: (2) 7356208 - 3136342750
Pasto - Colombia
cabeto.01@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1217

				Fecha y hora Factura	
Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO - PLAZAS DE MERCADO			**Generación**	12/12/2025, 08:59
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7294149	**Expedición**	12/12/2025, 08:59
Dirección	C.A.M. ANGANOY	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Vencimiento**	11/01/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	IM040	AFICHES FULL COLOR EN PAPEL PROPALCOTE DE 150 GR, 50 ANCHO X 70 ALTO	670.00	5.862,35	19 %	4.690.000,00
2	IM041	CHAPOLAS CON MEDIDAS 11,5 *15 CM, EN PAPEL PROPALCOTE 115 GR, CON LOGOS Y GRAFICOS A FULL COLOR, TEXTO A UNA TINTA	623.00	1.292,44	19 %	809.930,00
3	IM042	VALLA EN LONA FULL COLOR 4 METROS POR 2 METROS	10.00	158.067,23	19 %	2.000.000,00

Total Items: 3

Total Bruto	6.302.430,99
IVA 19%	1.197.463,02
Total a Pagar	7.499.900,00

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-11 por $ 7.499.900,00

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 18764089479558 aprobado en 20250501 prefijo FE desde el número 1195 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Economica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: abeb4fc8d58d625ad5b4018db3d97b1ad13d67722fbe04205462218b702def10991ead6402277f32d5e4b57d0666fbea5345

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.048.245-8 Version Software: Siigo Nube. Resolución de validación 18764089479558 de 2025-05-01 prefijo FE desde el número 1195 al 5000 vigencia 6 meses

Página 1 de 1 | Formato AlmC04 | *Fecha:* viernes, 19 de diciembre de 2025

viernes, 19 de diciembre de 2025 | *Dirección:* CR 26 17 40 CC EL LICEO OF 418 PASTO NARINO

N4001 | *Teléfonos:* 3153023013.

C.A.M. ROSALES II- Tel: 7291978 | *N° Requisición:* 0

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000163

Señores: BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a objeto: el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litográficos solicitados en el cuadro de caracteristicas técnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal, bajo la modalidad de monto agotable sg - al - 022p, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T 223/ 95

N° ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	129990326	IMPRESOS _NIVELCENTRAL DE REVISTA LITERARIA LINEAS DE FUGA 2025		200.00	25.000.00	5.000.000.00
2	109010061	LIBRO _NIVELCENTRAL MADRID ANTES FUE LA HABANA, TAMAÑO 17.78CM X 21.59CM		200.00	34.999.99	6.999.998.00
3	101029005	AGENDA _NIVELCENTRAL INSTITUCIONAL TAMAÑO MEDIA CARTA		230.00	34.999.98	8.049.995.40
4	129990326	IMPRESOS _NIVELCENTRAL SEPARALIBROS MATERIAL PROPALCOTE, IMPRESIÓN FULL COLOR		276.00	1.300.00	358.800.00
5	129990503	PENDON _NIVELCENTRAL INSTITUCIONALES FULL COLOR		4.00	210.000.50	840.002.00

Vr Total	21.248.795.00

Forma de Pago:

Disponibilidad N°:

Valor Disponibilidad: 0.00 *Régimen:* Comun

Son: VEINTI UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C 21.248.795.00

ELABORADO POR ANGELA SANCHEZ

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000156

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000163 del VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	129990326		200.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL DE REVISTA LITERARIA LINEAS DE FUGA 2025 PLACA: 0		25,000.00	5,000,000.00
2	109010051		200.00	LIBRO _NIVELCENTRAL MADRID ANTES FUE LA HABANA, TAMAÑO 17.78CM X 21.59CM PLACA: 0		34,999.99	6,999,998.00
3	101020005		230.00	AGENDA _NIVELCENTRAL INSTITUCIONAL TAMAÑO MEDIA CARTA PLACA: 0		34,999.98	8,049,995.40
4	129990326		276.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL SEPARALIBROS MATERIAL PROPALCOTE, IMPRESIÓN FULL COLOR PLACA: 0		1,300.00	358,800.00
5	129990503		4.00	PENDON _NIVELCENTRAL INSTITUCIONALES FULL COLOR PLACA: 0		210,000.50	840,002.00

Total	**$**	**21,248,795.40**
Ajuste		**0.40**
Total $		**21,248,795.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	8,049,995.40
10901	6,999,998.00
12999	6,198,802.00
SubTotal $	**17,856,131.78**
I.V.A. $	**3,392,663.38**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**21,248,795.40**
Ajuste	**0.40**
Total $	**21,248,795.00**

Observación: OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, B

SON: VEINTI UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

Elabore: asanchez

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000807

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES 19 DICIEMBRE 2025

No 2025000156 de 19/12/2025 $ 21248795

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE CULTURA

ELEMENTOS A CARGO DE: MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ, C.C 36754090

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	Iva	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		10102/0005	230.00	AGENDA _NIVELCENTRAL INSTITUCIONAL TAMAÑO MEDIA CARTA		34.999.98	8.049.995.40
2		10901/3051	200.00	LIBRO _NIVELCENTRAL MADRID ANTES FUE LA HABANA, TAMAÑO 17.78CM X 21.59CM		34.999.98	6.999.998.00
3		12999/3326	200.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL DE REVISTA LITERARIA LINEAS DE FUGA 2025		25.000.00	5.000.000.00
4		12999/3326	278.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL SEPARALIBROS MATERIAL PROPALCOTE. IMPRESIÓN FULL COLOR		11.257.98	358.800.00
5		12999/3323	4.00	PENDON _NIVELCENTRAL INSTITUCIONALES FULL COLOR		210.000.50	840.002.00
						Total $	**21,248,795.40**
						Ajuste	**-0.40**
						Total $	**21,248,795.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	8,049,995.40
10901	6,999,998.00
12999	6,198,802.00
SubTotal $	**17,856,131.78**
I.V.A. $	**3,392,663.38**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**21,248,795.40**
Ajuste	**-0.40**
Total $	**21,248,795.00**

Observación: OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. B

SON: VEINTI UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

ANGELA SANCHEZ
auxiliar
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ
c.c. Nº

Suministros Globales

CARLOS ANDRES BOLAÑOS CORDOBA
NIT 1.085.259.561-3
CRA 24 19 33 CF 512
Tel: (2) 7356208 - 3156342750
Pasto - Colombia
cabolo.21@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1223

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO - SECRETARIA DE CULTURA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7294149	**Generación**	16/12/2025, 06:37
Dirección	C.A.M. ANGANOY	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	16/12/2025, 06:37
				Vencimiento	17/01/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	IM076	IMPRESIÓN DE REVISTA LITERARIA LÍNEAS DE FUGA 2025, TAMAÑO 20 X 17 CMS. 72 PAG., CONTENIDO INTERNO EN PAPEL BOND DE 75 GR. A UNA TINTA, CARATULA PROPALCOTE DE 300 GR LAMINADO MATE COLOR, POR UN LADO.	200.00	21,008.40	19 %	5,000,000.00
2	IM077	IMPRESIÓN LIBRO: MADRID ANTES FUE LA HABANA, TAMAÑO 17.78 CM X 21.59 CM PÁGINAS INTERNAS: 137 PÁGINAS MATERIAL PORTADA Y PESTAÑA: PROPALCOTE 300 GRMS. ACABADO PORTADA Y PESTAÑA: PLASTIFICADO MATE. IMPRESIÓN PORTADA Y PESTAÑA FULL COLOR. HOJAS INTERNAS: PAPEL ECOLÓGICO O BOND LIBRO 100 GRMS IMPRESIÓN HOJAS INTERNAS: 1 TINTA	200.00	29,411.76	19 %	7,000,000.00
3	IM078	3 IMPRESIÓN AGENDAS INSTITUCIONALES, TAMAÑO: MEDIA CARTA, PORTADA PASTA DURA, IMPRESIÓN EN VINILO SOBRE CARTÓN PIEDRA, PLASTIFICADO MATE, HOJAS INTERNAS 80 HOJAS, IMPRESIÓN A 1 TINTA, DISEÑO EN CUADRICULA, ENCUADERNACIÓN ARGOLLADO DOBLE (TIPO ORDERNAME) UNIDAD 230 $ 35.000 $ 8.050.000IMPRESION EN VINILO	230.00	29,411.76	19 %	8,050,000.00
4	IM079	IMPRESIÓN SEPARALIBROS, MATERIAL PROPALCOTE, IMPRESIÓN FULL COLOR, ACABADO PLASTIFICADO (MATE O BRIL	276.00	1,092.44	19 %	358,800.00
5	IM080	PENDONES INSTITUCIONALES DE 2*1 MTS CON ARAÑA METÁLICA, IMPRESIÓN FULL COLOR USO INSTITUCIONAL PROMO	4.00	176,470.59	19 %	840,000.00

Total Items: 5

Total Bruto	17,856,134.45
IVA 19%	3,392,665.55
Total a Pagar	21,248,800.00

Valor en Letras:
Veintiun millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 21,248,800.00

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. Número Autorización Electrónica 18764006479888 aprobado en 20250801 prefijo FE desde el número 1180 al 3000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: [illegible]

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo S.A. - Nit 830.048.226-6 Versión Software: Siigo Nube. Forma electrónica con el #18

Página 1 de 1 | Formato AlmC04 | *Fecha:* miercoles, 26 de noviembre de 2025

viernes, 19 de diciembre de 2025 | *Dirección:* CR 26 17 40 CC EL LICEO OF 418 PASTO NARINO

NI001 | *Teléfonos:* 3153023013,

C.A.M. ROSALES - Tel. [illegible] | *N° Requisición:* 0

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000164

Señores: BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litograficos solicitados en el cuadro de caracteristicas tecnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal bajo la modalidad de monto agotable sg - al - 022p Contrato 20254619, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud (s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95

N° ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12999083	PLANO FULL COLOR _NIVELCENTRAL IMPRESION	UND	235.00	16.999.99	3.994.997.65

Vr. Total 3.994.998.00

Forma de Pago:

Disponibilidad N°:

Valor Disponibilidad: 0.00 *Régimen:* Comun

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C 3.994.998.00

ELABORADO POR ANGELA SANCHEZ

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000157

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000164 del MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	129990809	UNIDAD	235.00	PLANO FULL COLOR _NIVELCENTRAL IMPRESIÓN PLACA: 0		16,999.99	3,994,997.65

Total	**$**	**3,994,997.65**
Ajuste		**-0.35**
Total $		**3,994,998.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
12999		3,994,997.65
SubTotal	**$**	**3,357,141.85**
I.V.A.	**$**	**637,855.80**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**3,994,997.65**
Ajuste		**-0.35**
Total $		**3,994,998.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BAJO LA M

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

Elaboro: avanchez

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000809

ALCALDÍA DE PASTO

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

No 2025000157 del 19/12/2025 $ 3994998

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION

ELEMENTOS A CARGO DE: JOSE FRANCISCO OVIEDO MORA, C C 12996700

NR(No registrado)

Nº	Unid	Codigo	Cantidad	Descripcion del Elemento	Nit	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UNID	129960809	238.00	PLANO FULL COLOR _NIVELCENTRAL IMPRESIÓN		16.999.99	3.994.997.65

Total $		3.994.997.65
Ajuste		0.35
Total $		3.994.998.00

RESUMEN

Grupo	Valor
12999	3.994.997.65
SubTotal $	3.357.141.85
I.V.A. $	637.855.80
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3.994.997.65
Ajuste	0.35
Total $	3.994.998.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, BAJO LA M

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

ANGELA SANCHEZ
asanchez
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

JOSE FRANCISCO OVIEDO MORA
C.C. Nº CC # 12.996.700

SUMINISTROS Globales

CARLOS ANDRES BOLANOS CORDOBA
NIT 1.085.259.561-3
CRA 24 19 33 OF 512
Tel: (2) 7356206 - 3156342750
Pasto - Colombia
cabelo.01@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1219

Señores	ALCALDIA DE PASTO - SECRETARIA DE PLANEACION			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7294149 - Ext. 000	**Generación**	12/12/2025, 09:51
Dirección	C.A.M. ANGANOY	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	12/12/2025, 09:52
				Vencimiento	11/01/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	IM052	IMPRESIÓN DE PLANOS EN PLIEGO DE PAPEL BOND FULL COLOR	235.00	14,255.71	19 %	3,995,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	3,357,142.86
IVA 19%	637,857.14
Total a Pagar	3,995,000.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-11 por $ 3,995,000.00

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. **Número Autorización Electrónica 18764096478658 aprobado en 20250801 prefijo FE desde el numero 1190 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 0877832044dfc83c1baaf9ea7784dfab0f2bfa6a5b63191fa6c647540f3d2f9ae195dff27555d438fa817cd2e1603f52

Factura de Software y Procesos tecnológicos Sigo S.A.S. - NIT 830.018.545-8 Nombre Software: Sigo N.A. Forma electrónica con el nº 995

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	viernes, 19 de diciembre de 2025
viernes, 19 de diciembre de 2025		*Dirección:*	CR 26 17 40 CC EL LICEO OF 418 PASTO NARINO
	NIDO1	*Teléfonos:*	3153023013,
	C.A.M. ROSALES II- Tel: 7291919	*N° Requisición:*	0

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000166

Señores BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Nit 1085259561

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a objeto: el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litográficos solictados en el cuadro de caracteristicas técnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal, bajo la modalidad de monto agotable. sg - al - 022p, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 2231 95

N° ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	129990151	CARNET _NIVELCENTRAL impreso full color		650.00	6.100.00	3.965.000.00
2	129990326	IMPRESOS _NIVELCENTRAL adhesivos tamaño 17*911cm		820.00	600.00	492.000.00
3	129990336	IMPRESOS _NIVELCENTRAL en papel bond 75		750.00	399.99	299.992.50
4	101010141	TALONARIO NOTAS INTERNAS _NIVELCENTRAL por 50		20.00	12,100.05	242.001.00
					Vr Total	4.998.993.00

Forma de Pago:

Disponibilidad N°:

Valor Disponibilidad: 0.00 *Régimen:* Comun

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C 4.998.993.00

ELABORADO POR ANGELA SANCHEZ RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000158

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000166 del VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	129990151		650.00	CARNET _NIVELCENTRAL IMPRESO FULL COLOR PLACA: 0		6,100.00	3,965,000.00
2	129990326		820.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL ADHESIVOS TAMAÑO 17*911CM PLACA: 0		600.00	492,000.00
3	129990326		750.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL EN PAPEL BOND 75 PLACA: 0		399.99	299,992.50
4	101010141		20.00	TALONARIO NOTAS INTERNAS _NIVELCENTRAL POR 50 PLACA: 0		12,100.05	242,001.00

Total	**$**	**4,998,993.50**
Ajuste		**-0.50**
Total $		**4,998,994.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10101		242,001.00
12999		4,756,992.50
SubTotal	**$**	**4,200,825.80**
I.V.A.	**$**	**798,167.70**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**4,998,993.50**
Ajuste		**-0.50**
Total $		**4,998,994.00**

Observación: OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, B

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

Elaboro: asarchiv

Formato AlmC07.001

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000810

ALCALDIA DE PASTO

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

No 2025000158 del 19/12/2025 $ 4998994

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION ESPACIO PUBLICO

ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS ARVEY SALAMANCA C.C 82393210

NR(No registrado)

Nº	Unid	Codigo	Cantidad	Descripcion del Elemento	IVA	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		101210141	20.00	TALONARIO NOTAS INTERNAS _NIVELCENTRAL POR 50		12.100,05	242.001,00
2		129990151	650.00	CARNET _NIVELCENTRAL IMPRESO FULL COLOR		6.100,00	3.965.000,00
3		129990326	820.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL ADHESIVOS TAMAÑO 17*91*CM		600,00	492.000,00
4		129990326	750.00	IMPRESOS _NIVELCENTRAL EN PAPEL BOND 75		504,45	298.992,50
					Total $		4.998.993,50
					Ajuste		0,50
					Total $		4.998.994,00

RESUMEN

Grupo		Valor
30101		242.001,00
12999		4.756.992,50
SubTotal	$	4.200.835,80
I.V.A.	$	798.157,30
Imp. Consumo $		0,00
Total	$	4.998.993,50
Ajuste		0,50
Total $		4.998.994,00

Observación: OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR LOS MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRAFICOS SOLICITADOS EN EL CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. B

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.

ALEXA SANCHEZ

asanchez

ELABORO

ALMACENISTA

REVISO

CARLOS ARVEY SALAMANCA

C.C Nº 82393210

SUMINISTROS Globales

CARLOS ANDRES BOLAÑOS CORDOBA
NIT 1.085.259.561-3
CRA 24 19 33 OF 512
Tel: (2) 7309205 - 3156342752
Pasto - Colombia
cabolo.01@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1226

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESPACIO PUBLICO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.280.008-3	**Teléfono**	(602) 7294149	**Generación**	19/12/2025 13:02
Dirección	C.A.M. ANGANOY	**Ciudad**	Pasto - Colombia	**Expedición**	19/12/2025 13:02
				Vencimiento	18/01/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	IM090	CARNET IMPRESO EN FULL COLOR CON PORTA ESCARAPELA Y CORDON EN PROPALCOTE NUMERADAS DE 8 ¼ DE ANCHO POR 12 CMS DE ALTO VARIOS COLORES	550.00	5.176,09	19 %	3.993.000,00
2	IM091	IMPRESION ADHESIVOS BOND 1AMAÑO 17 X 11 CMS	820.00	504,20	19 %	492.000,00
3	IM053	IMPRESO EN PAPEL BOND 75 GHMS IMPRESOS A COLOR UN LADO TAMAÑO CARTA	750.00	336,13	19 %	300.000,00
4	IM093	IMPRESION NOTA INTERNA TALONARIO POR 50 CERTIFICADOS ORIGINAL Y COPIA, PAPEL QUÍMICO DE 16 X 11.5 CM	20.00	10.168,07	19 %	242.000,00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos noventa y nueve mil pesos mcte

Total Bruto	4.206.840,33
IVA 19%	798.159,67
Total a Pagar	4.999.000,00

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro : Cuentas Nacionales - Cuota No: 001 vence el 2026-01-18 por $ 4.999.000,00

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 18764090647559 aprobada en 20250801 prefijo FE desde el numero 1 (M) al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: 4-9[illegible]

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254619
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO**: 20254619
2. **CONTRATISTA**: CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: 1.085.259.561
4. **SUPERVISORA**: CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID

5. **OBJETO DEL CONTRATO**: el contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar los materiales impresos y litográficos solicitados en el cuadro de características técnicas, para el adecuado desarrollo de las actividades de la administración municipal, bajo la modalidad de monto agotable. sg - al - 022

6. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo para la ejecución del objeto del contrato será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre del 2025, o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.

7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 26/11/2025
8. **FECHA DE INICIO**: 09/12/2025
9. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31/12/2025
10. **MODIFICACIÓN No. 01:**

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO**: Trescientos ochenta y tres millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 383.850.000).

   VALOR CENTRAL: Doscientos tres millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte. ($203.850.000)
   VALOR SALUD: ciento ochenta millones de pesos m/cte. ($180.000.000)

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE PASTO, pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera: El valor del contrato que resulte de este proceso por subasta inversa, será cancelado por parte del Municipio de Pasto, según actas parciales correspondientes al suministro de elementos de material impreso y litográfico, con la correspondiente factura que relacionan los elementos pedidos dentro del objeto contractual, expedida por el supervisor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios y

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254619
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA

con el certificado de ingreso de los elementos litográficos e impresos de Almacén General del Municipio.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP	2025001235	4/02/2025	2.1.2.02.01.003	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00
CDP	2025000497	7/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
CDP	2025000499	7/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
CDP	2025000572	8/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
CDP	2025000500	27/08/2025	2.3.2.02.01.003	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
CDP	2025000518	7/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
CDP	2025000519	7/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
CDP	2025000529	7/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
CDP	2025000508	7/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 43.750,00	$ 43.750,00
			2.3.2.02.01.003	$ 1.356.250,00	$ 1.356.250,00
CDP	2025000767	17/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
CDP	2025000768	17/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 15.200.000,00	$ 15.200.000,00
CDP	2025000770	17/01/2025	2.3.2.01.01.003. 01.06	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00
CDP	2025002179	4/04/2025	2.3.2.02.01.003	$ 21.250.000,00	$ 21.250.000,00
CDP	2025000644	13/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
CDP	2025000339	3/01/2025	2.3.2.02.01.003	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
CDP	2025003997	22/08/2025	2.3.2.02.01.003	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
CDP	2025004095	3/09/2025	2.3.2.02.02.008	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00
CDP	2025004091	3/09/2025	2.3.2.02.02.008	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
			2.3.2.02.02.008	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254619
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP	2025000049	3/01/2025	2.1.2.02.01.003	$140.000.000.00	$140.000.000.00
CDP	2025000060	3/01/2025	2.1.2.02.01.003	$ 30.000.000.00	$ 30.000.000.00
CDP	2025000505	7/11/2025	2.3.2.02.02.008	$ 9.500.000.00	$ 9.500.000.00
			2.3.2.02.02.008	$ 500.000.00	$ 500.000.00
RP	2025006136	02/12/2025	2.1.2.02.01.003	$ 40.000.000.00	$ 40.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 5.000.000.00	$ 5.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 4.000.000.00	$ 4.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 8.000.000.00	$ 8.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 1.500.000.00	$ 1.500.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 1.000.000.00	$ 1.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 5.000.000.00	$ 5.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 30.000.000.00	$ 30.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 43.750.00	$ 43.750.00
			2.3.2.02.01.003	$ 1.356.250.00	$ 1.356.250.00
			2.3.2.02.01.003	$ 10.000.000.00	$ 10.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 15.200.000.00	$ 15.200.000.00
			2.3.2.01.01.003. 01.06	$ 40.000.000.00	$ 40.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 21.250.000.00	$ 21.250.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 5.000.000.00	$ 5.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 5.000.000.00	$ 5.000.000.00
			2.3.2.02.01.003	$ 4.000.000.00	$ 4.000.000.00
			2.3.2.02.02.008	$ 5.500.000.00	$ 5.500.000.00
			2.3.2.02.02.008	$ 1.000.000.00	$ 1.000.000.00
			2.3.2.02.02.008	$ 1.000.000.00	$ 1.000.000.00
RP	2025000976	5/12/2025	2.1.2.02.01.003	$140.000.000.00	$140.000.000.00
			2.1.2.02.01.003	$ 30.000.000.00	$ 30.000.000.00
			2.3.2.02.02.008	$ 9.500.000.00	$ 9.500.000.00
			2.3.2.02.02.008	$ 500.000.00	$ 500.000.00

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254619
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA

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

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

El contratista Carlos Andrés Bolaños Córdoba con cedula numero 1.085.259.561 cumple con el objetivo del contrato número 20254619, desarrollando las actividades contempladas en la minuta contractual, donde el contratista presenta como soporte el informe de actividades y su respectiva factura electrónica.

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato: Valor nivel central: **Valor nivel salud:**	$ 383.850.000 $ 203.850.000 $ 180.000.000
Valor ejecutado (Acumulado) nivel salud:	$ 163.832.480
Valor a pagar nivel central:	$ 163.832.480
Valor pendiente a ejecutar nivel salud:	$ 40.017.520

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254619
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Los recursos se manejaron e invirtieron de la siguiente manera:

No	Remision	Factura Relacionada	Valor Factura
1	0009	FE - 1220	$ 39.995.000
2	0003 0011	FE- 1221	$ 55.899.680
3	0013	FE-1222	$ 4.998.200
4	0001 0007 0010	FE- 1224	$ 25.196.900
5	0007	FE- 1217	$ 7.499.900
6	0012	FE- 1223	$ 21.248.800
7	0002 0004	FE- 1219	$ 3.995.000
8	0014 0010	FE- 1226	$ 4.999.000
TOTAL			$ 163.832.480

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

Porcentaje de ejecución financiera del contrato número 20254619 es del 80.37%

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.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254619
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, el día treinta (30) del mes de diciembre de 2025.

CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID
SUBSECRETARIO DE APOYO LOGISTICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 20254619

Proyectó: Christian Calvache
Contratista S/G A/L

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

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE APOYO LOGISTICO DE LA SECRETARIA GENERAL - ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que CARLOS ANDRÉS BOLAÑOS CÓRDOBA con cedula: 1.085.259.561; cumplió a cabalidad y a satisfacción las actividades programadas del 09 de diciembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025 del contrato No. 20254619 de fecha 26 de noviembre 2025, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide para el único pago por valor de Ciento sesenta y tres millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte. ($ 163.832.480)

La presente certificación a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID
Subsecretario de Apoyo Logistico
EL SUPERVISOR

Proyectó
Christian Cuaycha
Contratista SG/AL