

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CÓDIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :
----------------------	-----------------------

1. El secretario General			
CERTIFICA			
2. NOMBRE DEL PROYECTO: NO APLICA			
3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el : TIPO DE CONTRATO: Suministro No. CONTRATÓ: 20232208			
Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.			
4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO: TRANSFERENCIA: _____ SERVICIOS PÚBLICOS : _____ PRESTACIONES SOCIALES : _____ OTROS : _____			
5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY		6. C.C. /NIT. :13072971	
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE		8. \$75.300.000	
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: \$29.565.167		10. VALOR TOTAL CONTRATADO: \$104.865.167 Aporte Nivel Central: \$85.865.167 Aporte Salud: \$19.000.000	
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE		CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MCTE	
11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACIÓN	13. FECHA DE SUSPENSIÓN	14. FECHA DE REINICIO
14/06/2023	31/12/2023		

15. OBJETO DE CONTRATO:El contratista se compromete para con el municipio a suministrar los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de cómputo y periféricos pertenecientes a la alcaldía municipal de pasto

16. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa al dd/mm/aa	NÚMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
19/07/2023 a 31/12/2023	SEGUNDO Y PRIMERO A LA ADICIÓN	\$33.417.699	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

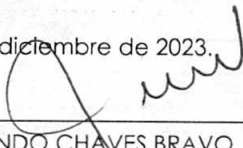
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CÓDIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	\$85.864.768	OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE
SALDO POR EJECUTAR	\$399	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2023001849	DE FECHA: 23/03/2023	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2023001281	DE FECHA: 23/01/2023	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2023002565	DE FECHA: 03/05/2023	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2023003697	DE FECHA: 03/08/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2023003512	DE FECHA: 31/05/2023	VALOR: \$75.300.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 2023005379	DE FECHA: 30/08/2023	VALOR: \$10.565.167
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.1.2.02.01.004	VALOR A AFECTAR: \$22.852.532	
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.01.01.003.03.02	VALOR A AFECTAR: \$5.000.000	
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.01.004	VALOR A AFECTAR: \$5.565.167	
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)		 JAIRO ANIBAL PINZA CONTRATISTA
 EL SUPERVISOR EDGAR EDUARDO CERAO SEPÚLVEDA Subsecretario de Sistemas de Información		

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 31 días del mes de diciembre de 2023.


ORLANDO CHAVES BRAVO
 SECRETARIO GENERAL

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaría de Hacienda

Revisó: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CÓDIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

ANEXOS

Anexar estampillas. (Son exentas de anexar estampillas las actuaciones contempladas en los artículos 202, 219 y 236 del Estatuto Tributario Municipal.) Informe consolidado de actividades, Recibos de pago de salud, pensión y otros cuando el contrato lo amerite.

Espacio para estampilla	Espacio para estampilla

 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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

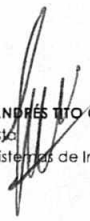
CERTIFICA:

Que el señor JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY, identificado con cédula de ciudadanía No. 13072971, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato 20232208, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación del citado contrato a los 31 días del mes de diciembre de dos mil veinte tres (2023).


EDGAR ERAZO SEPULVEDA

Subsecretario de Sistemas de Información
Supervisor Contrato. 20232208


Proyecto: JORGE ANDRÉS TITO GUERRERO
Abogado contratista
Subsecretaría de Sistemas de Información

jueves, 21 de diciembre de 2023

Dirección:

PASTO NARIÑO



ALCALDÍA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Teléfonos:

N° Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO**2023000227**Señores: **JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY**Nit **13072971**

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con el municipio a suministrar los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de cómputo y periféricos pertenecientes a la alcaldía municipal de pasto No.20232208, 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 Artículos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105050230	DISCO DURO 2 _NIVELCENTRAL TB	UND	2.00	580,000.00	1,160,000.00
2	105050257	CARGADOR PORTATIL _NIVELCENTRAL PUNTA AZUL	UND	1.00	107,800.00	107,800.00
3	129990352	KIT HERRAMIENTAS _NIVELCENTRAL ELECTRICAS		1.00	308,333.00	308,333.00
4	105050320	PROBADOR DE RED _NC		1.00	49,233.00	49,233.00
5	105050149	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 31GB		10.00	47,667.00	476,670.00
6	105050196	ROUTER _NIVELCENTRAL INALAMBRICO		1.00	290,000.00	290,000.00
7	105050076	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 256GB		13.00	240,000.00	3,120,000.00
8	105050147	MEMORIA TECNOLOGIA DDR3 _NIVELCENTRAL		3.00	225,000.00	675,000.00
9	105050146	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL COR 4		1.00	306,667.00	306,667.00
10	105060005	DIADEMA _NIVELCENTRAL		3.00	163,000.00	489,000.00
11	103030129	PISTOLA DE CALOR _NC	UND	1.00	233,667.00	233,667.00
12	105050212	TECLADO USB _NIVELCENTRAL		10.00	49,000.00	490,000.00
13	105030290	SWICH _NIVELCENTRAL		1.00	250,000.00	250,000.00
14	105050295	GABINETE RU _NIVELCENTRAL RACK	UND	1.00	420,000.00	420,000.00
15	105050076	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 128GB		2.00	146,667.00	293,334.00
16	105050324	CADDY _NC 12.7MM	UND	2.00	61,000.00	122,000.00
17	105050244	RODILLO DE CARGA _NIVELCENTRAL	UND	3.00	205,000.00	615,000.00
18	103010087	BASE TV _NIVELCENTRAL		1.00	99,000.00	99,000.00

jueves, 21 de diciembre de 2023

Dirección:

PASTO NARINO



ALCALDÍA DE PASTO

Nit001

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919

Teléfonos:

Nº Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO

2023000227

Señores: JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY

Nit 13072971

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con el municipio a suministrar los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de cómputo y periféricos pertenecientes a la alcaldía municipal de pasto No.20232208, 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.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19	207020215	MONITOR JANUS 24 HDMI-VGA		1.00	1,150,000.00	1,150,000.00
20	105050076	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 256GB		7.00	240,000.00	1,680,000.00
21	105050085	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 2TB		1.00	580,000.00	580,000.00
22	104010036	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL		1.00	61,667.00	61,667.00
23	105050001	ACCES POINT _NIVELCENTRAL		1.00	591,667.00	591,667.00
24	105060024	SWITCH _NIVELCENTRAL		1.00	250,000.00	250,000.00
25	207020215	MONITOR LED 24p		1.00	1,150,000.00	1,150,000.00
26	105050325	NVR 16 CANALES_NC		1.00	1,221,667.00	1,221,667.00
27	103010087	BASE TV _NIVELCENTRAL		1.00	99,000.00	99,000.00
28	104010036	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 4K		1.00	60,333.00	60,333.00
29	105050076	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 128GB		10.00	146,667.00	1,466,670.00
30	104010062	CONVERTIDOR _NIVELCENTRAL DISPLAY PORT MACHO		1.00	52,000.00	52,000.00
31	105060051	CAMARA _NIVELCENTRAL MINI	UND	1.00	243,333.00	243,333.00
32	105050001	ACCES POINT _NIVELCENTRAL		1.00	591,667.00	591,667.00
33	105050211	TECLADO _NIVELCENTRAL LENOVO		1.00	152,667.00	152,667.00
34	105060024	SWITCH _NIVELCENTRAL 8 PUERTOS		1.00	250,000.00	250,000.00
35	105050285	MEMORIA RAM _NIVELCENTRAL 8GB	UND	3.00	290,000.00	870,000.00

Página 3 de 4	Formato AlmC04	Fecha:	miércoles, 14 de junio de 2023
jueves, 21 de diciembre de 2023		Dirección:	PASTO NARIÑO
	Nit001	Teléfonos:	,
ALCALDÍA DE PASTO	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	Nº Requisición:	0

CONTRATO DE SUMINISTRO	2023000227
Señores: JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY	
Nit 13072971	
<p>Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con el municipio a suministrar los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de cómputo y periféricos pertenecientes a la alcaldía municipal de pasto No.20232208, y rubro presupuestal Nº 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.</p>	

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Artículos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36	105050326	BOBINA CABLE UTP _NC		1.00	395,000.00	395,000.00
37	105050149	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 32GB		4.00	47,667.00	190,668.00
38	104010036	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 3MT BLINDADO		1.00	49,333.00	49,333.00
39	104010036	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 10MT MALLA		1.00	63,000.00	63,000.00
40	207020215	MONITOR LED 24p		1.00	1,150,000.00	1,150,000.00
41	103010289	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL		300.00	800.00	240,000.00
42	105050149	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 32GB		3.00	47,667.00	143,001.00
43	103011083	BATERIA RECARGABLE _NC		2.00	128,333.00	256,666.00
44	105060024	SWITCH _NIVELCENTRAL 8 PUERTOS		1.00	250,000.00	250,000.00
45	105050139	MEMORIA _NIVELCENTRAL HPE 1*16GB		1.00	1,989,166.00	1,989,166.00
46	103010706	TOMA _NIVELCENTRAL JACK		3.00	26,000.00	78,000.00
47	105050085	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 1TB		3.00	386,000.00	1,158,000.00
48	105050084	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 2TB		1.00	580,000.00	580,000.00
49	101020127	PILAS _NIVELCENTRAL GP		10.00	8,300.00	83,000.00
50	105050076	DISCO DURO _NIVELCENTRAL PARA SERVIDOR		1.00	1,760,000.00	1,760,000.00
51	105050146	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL TECNOLOGICA DOR 4		1.00	450,000.00	450,000.00
52	105050085	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 1TB		3.00	350,000.00	1,050,000.00
53	105050146	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL DOR 4		1.00	280,000.00	280,000.00

Página 4 de 4	Formato AlmC04	Fecha: miércoles, 14 de junio de 2023
jueves, 21 de diciembre de 2023		Dirección: PASTO NARIÑO
 ALCALDÍA DE PASTO	Nit001 C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	Teléfonos: N° Requisición: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO	2023000227
-------------------------------	-------------------

Señores: **JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY**

Nit **13072971**

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con el municipio a suministrar los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de cómputo y periféricos pertenecientes a la alcaldía municipal de pasto No.20232208, 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
54	105050076	DISCO DURO _NIVELCENTRAL TECNOLGIA 1TB		3.00	325,000.00	975,000.00
55	105050076	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 512GB		3.00	430,000.00	1,290,000.00
56	105010235	REGULADOR _NIVELCENTRAL VOLTAJE		5.00	135,000.00	675,000.00
57	105050221	UNIDAD DE CD _NIVELCENTRAL LECTORA Y GRABADORA DVD		1.00	170,000.00	170,000.00
58	103010289	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL		137.00	800.00	109,600.00
59	103011082	BATERIA ALCALINA _NC		6.00	9,315.00	55,890.00

Vlr. Total:	33,417,699.00
-------------	---------------

Forma de Pago:	
Disponibilidad N°:	
ValorDisponibilidad: 0.00	Régimen: Común
Son TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.	33,417,699.00
ELABORADO POR	RECIBIDO CONFORME



ALCALDÍA DE PASTO

**NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023000223**
OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023 **Factura N°** FE 152
CONTRATO DE SUMINISTRO No 2023000227 del MIÉRCOLES, 14 JUNIO 2023
REQUISICION N° 0 **Remisión N**
Proveedor JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY **NR(No registrado)**

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	105050230	UNIDAD	2.00	DISCO DURO 2 _NIVELCENTRAL TB PLACA: 0		580,000.00	1,160,000.00
2	105050257	UNIDAD	1.00	CARGADOR PORTATIL _NIVELCENTRAL PUNTA AZUL PLACA: 0		107,800.00	107,800.00
3	129990352		1.00	KIT HERRAMIENTAS _NIVELCENTRAL ELECTRICAS PLACA: 0		308,333.00	308,333.00
4	105050320		1.00	PROBADOR DE RED _NC PLACA: 0		49,233.00	49,233.00
5	105050149		10.00	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 31GB PLACA: 0		47,667.00	476,670.00
6	105050196		1.00	ROUTER _NIVELCENTRAL INALAMBRICO PLACA: 0		290,000.00	290,000.00
7	105050076		13.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 256GB PLACA: 0		240,000.00	3,120,000.00
8	105050147		3.00	MEMORIA TECNOLOGIA DDR3 _NIVELCENTRAL PLACA: 0		225,000.00	675,000.00
9	105050146		1.00	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL COR 4 PLACA: 0		306,667.00	306,667.00
10	105060005		3.00	DIADEMA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		163,000.00	489,000.00
11	103030129	UNIDAD	1.00	PISTOLA DE CALOR _NC PLACA: 0		233,667.00	233,667.00
12	105050212		10.00	TECLADO USB _NIVELCENTRAL PLACA: 0		49,000.00	490,000.00
13	105030290		1.00	SWICH _NIVELCENTRAL PLACA: 0		250,000.00	250,000.00
14	105050295	UNIDAD	1.00	GABINETE RU _NIVELCENTRAL RACK PLACA: 0		420,000.00	420,000.00
15	105050076		2.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 128GB PLACA: 0		146,667.00	293,334.00
16	105050324	UNIDAD	2.00	CADDY _NC 12.7MM PLACA: 0		61,000.00	122,000.00
17	105050244	UNIDAD	3.00	RODILLO DE CARGA _NIVELCENTRAL PLACA: 0		205,000.00	615,000.00
18	103010087		1.00	BASE TV _NIVELCENTRAL PLACA: 0		99,000.00	99,000.00



ALCALDÍA DE PASTO

**NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023000223**
OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023 **Factura N°** FE 152
CONTRATO DE SUMINISTRO No 2023000227 del MIÉRCOLES, 14 JUNIO 2023
REQUISICION N° 0 **Remisión N**
Proveedor JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
19	105050076		7.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 256GB PLACA: 0		240,000.00	1,680,000.00
20	105050085		1.00	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 2TB PLACA: 0		580,000.00	580,000.00
21	104010036		1.00	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL PLACA: 0		61,667.00	61,667.00
22	105050001		1.00	ACCES POINT _NIVELCENTRAL PLACA: 0		591,667.00	591,667.00
23	105060024		1.00	SWITCH _NIVELCENTRAL PLACA: 0		250,000.00	250,000.00
24	105050325		1.00	NVR 16 CANALES _NC PLACA: 0		1,221,667.00	1,221,667.00
25	103010087		1.00	BASE TV _NIVELCENTRAL PLACA: 0		99,000.00	99,000.00
26	104010036		1.00	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 4K PLACA: 0		60,333.00	60,333.00
27	105050076		10.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 128GB PLACA: 0		146,667.00	1,466,670.00
28	104010062		1.00	CONVERTIDOR _NIVELCENTRAL DISPLAY PORT MACHO PLACA: 0		52,000.00	52,000.00
29	105060051	UNIDAD	1.00	CAMARA _NIVELCENTRAL MINI PLACA: 0		243,333.00	243,333.00
30	105050001		1.00	ACCES POINT _NIVELCENTRAL PLACA: 0		591,667.00	591,667.00
31	105050211		1.00	TECLADO _NIVELCENTRAL LENOVO PLACA: 0		152,667.00	152,667.00
32	105060024		1.00	SWITCH _NIVELCENTRAL 8 PUERTOS PLACA: 0		250,000.00	250,000.00
33	105050285	UNIDAD	3.00	MEMORIA RAM _NIVELCENTRAL 8GB PLACA: 0		290,000.00	870,000.00
34	105050326		1.00	BOBINA CABLE UTP _NC PLACA: 0		395,000.00	395,000.00
35	105050149		4.00	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 32GB PLACA: 0		47,667.00	190,668.00
36	104010036		1.00	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 3MT BLINDADO PLACA: 0		49,333.00	49,333.00
37	104010036		1.00	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 10MT MALLA PLACA: 0		63,000.00	63,000.00



ALCALDÍA DE PASTO

**NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023000223**
OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA	PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023	Factura N°	FE 152
CONTRATO DE SUMINISTRO	No 2023000227 del MIÉRCOLES, 14 JUNIO 2023	Remisión N	
REQUISICION N°	0		
Proveedor	JAIR ANIBAL PINZA JAGUANDOY		NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
38	103010289		300.00	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		800.00	240,000.00
39	105050149		3.00	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 32GB PLACA: 0		47,667.00	143,001.00
40	103011083		2.00	BATERIA RECARGABLE _NC PLACA: 0		128,333.00	256,666.00
41	105060024		1.00	SWITCH _NIVELCENTRAL 8 PUERTOS PLACA: 0		250,000.00	250,000.00
42	105050139		1.00	MEMORIA _NIVELCENTRAL HPE 1*16GB PLACA: 0		1,989,166.00	1,989,166.00
43	103010706		3.00	TOMA _NIVELCENTRAL JACK PLACA: 0		26,000.00	78,000.00
44	105050085		3.00	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 1TB PLACA: 0		386,000.00	1,158,000.00
45	105050084		1.00	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 2TB PLACA: 0		580,000.00	580,000.00
46	101020127		10.00	PILAS _NIVELCENTRAL GP PLACA: 0		8,300.00	83,000.00
47	105050076		1.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL PARA SERVIDOR PLACA: 0		1,760,000.00	1,760,000.00
48	105050146		1.00	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL TECNOLOGICA DOR 4 PLACA: 0		450,000.00	450,000.00
49	105050085		3.00	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 1TB PLACA: 0		350,000.00	1,050,000.00
50	105050146		1.00	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL DOR 4 PLACA: 0		280,000.00	280,000.00
51	105050076		3.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL TECNOLGIA 1TB PLACA: 0		325,000.00	975,000.00
52	105050076		3.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 512GB PLACA: 0		430,000.00	1,290,000.00
53	105010235		5.00	REGULADOR _NIVELCENTRAL VOLTAJE PLACA: 0		135,000.00	675,000.00
54	105050221		1.00	UNIDAD DE CD _NIVELCENTRAL LECTORA Y GRABADORA DVD PLACA: 0		170,000.00	170,000.00



ALCALDÍA DE PASTO

**NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023000223****OFICINA ALMACEN GENERAL**

FECHA PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023 **Factura N°** FE 152
CONTRATO DE SUMINISTRO No 2023000227 del MIÉRCOLES, 14 JUNIO 2023
REQUISICION N° 0 **Remisión N**
Proveedor JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY **NR(No registrado)**

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
55	103010289		137.00	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL PLACA: 0		800.00	109,600.00
56	103011082		6.00	BATERIA ALCALINA _NC PLACA: 0		9,315.00	55,890.00
Total						\$	29,967,699.00
Ajuste							0.00
Total \$							29,967,699.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	83,000.00
10301	938,156.00
10303	233,667.00
10401	286,333.00
10501	675,000.00
10503	250,000.00
10505	25,710,877.00
10506	1,482,333.00
12999	308,333.00
SubTotal	\$ 29,967,699.00
I.V.A.	\$ 0.00
Imp. Consumo	\$ 0.00
Total	\$ 29,967,699.00
Ajuste	0.00
Total \$	29,967,699.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO NO.20232208

SON: VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA

ORDENADO POR

ALMACENISTA

REVISO

Elaboro: FDELGADO



ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230001106

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023

No. 2023000223 del 21/12/2023 \$ 29967699

SECCIÓN SOLICITANTE:

SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

ELEMENTOS A CARGO DE:

EDGAR ERAZO SEPULVEDA, C.C.12745635

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1		101020127	10.00	PILAS _NIVELCENTRAL GP		8,300.00	83,000.00
2		103010087	1.00	BASE TV _NIVELCENTRAL		99,000.00	99,000.00
3		103010087	1.00	BASE TV _NIVELCENTRAL		99,000.00	99,000.00
4		103010289	300.00	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL		800.00	240,000.00
5		103010289	137.00	CONECTOR RJ 45 NIVELES _NIVELCENTRAL		800.00	109,600.00
6		103010706	3.00	TOMA _NIVELCENTRAL JACK		26,000.00	78,000.00
7		103011082	6.00	BATERIA ALCALINA _NC		9,315.00	55,890.00
8		103011083	2.00	BATERIA RECARGABLE _NC		128,333.00	256,666.00
9	UND	103030129	1.00	PISTOLA DE CALOR _NC		233,667.00	233,667.00
10		104010036	1.00	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL		61,667.00	61,667.00
11		104010036	1.00	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 4K		61,000.00	60,333.00
12		104010036	1.00	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 3MT BLINDADO		57,111.00	49,333.00
13		104010036	1.00	CABLE HDMI _NIVELCENTRAL 10MT MALLA		58,583.25	63,000.00
14		104010062	1.00	CONVERTIDOR _NIVELCENTRAL DISPLAY PORT MACHO		52,000.00	52,000.00
15		105010235	5.00	REGULADOR _NIVELCENTRAL VOLTAJE		135,000.00	675,000.00
16		105030290	1.00	SWICH _NIVELCENTRAL		250,000.00	250,000.00
17		105050001	1.00	ACCES POINT _NIVELCENTRAL		591,667.00	591,667.00
18		105050001	1.00	ACCES POINT _NIVELCENTRAL		591,667.00	591,667.00
19		105050076	13.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 256GB		240,000.00	3,120,000.00
20		105050076	2.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 128GB		227,555.60	293,334.00
21		105050076	7.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 256GB		231,515.18	1,680,000.00
22		105050076	10.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 128GB		205,000.13	1,466,670.00
23		105050076	1.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL PARA SERVIDOR		252,121.33	1,760,000.00
24		105050076	3.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL TECNOLGIA 1TB		258,194.56	975,000.00
25		105050076	3.00	DISCO DURO _NIVELCENTRAL ESTADO SOLIDO 512GB		271,410.36	1,290,000.00
26		105050084	1.00	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 2TB		580,000.00	580,000.00
27		105050085	1.00	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 2TB		580,000.00	580,000.00
28		105050085	3.00	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 1TB		434,500.00	1,158,000.00
29		105050085	3.00	DISCO DURO EXTERNO _NIVELCENTRAL 1TB		398,285.71	1,050,000.00
30		105050139	1.00	MEMORIA _NIVELCENTRAL HPE 1*16GB		1,989,166.00	1,989,166.00
31		105050146	1.00	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL COR 4		306,667.00	306,667.00
32		105050146	1.00	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL TECNOLGICA DOR 4		378,333.50	450,000.00



ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230001106

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023

No. 2023000223 del 21/12/2023 \$ 29967699

SECCIÓN SOLICITANTE:

SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

ELEMENTOS A CARGO DE:

EDGAR ERAZO SEPULVEDA, C.C.12745635

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
33		105050146	1.00	MEMORIA TECNOLOGIA _NIVELCENTRAL DOR 4		345,555.67	280,000.00
34		105050147	3.00	MEMORIA TECNOLOGIA DDR3 _NIVELCENTRAL		225,000.00	675,000.00
35		105050149	10.00	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 31GB		47,667.00	476,670.00
36		105050149	4.00	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 32GB		47,667.00	190,668.00
37		105050149	3.00	MEMORIA USB _NIVELCENTRAL 32GB		47,667.00	143,001.00
38		105050196	1.00	ROUTER _NIVELCENTRAL INALAMBRICO		290,000.00	290,000.00
39		105050211	1.00	TECLADO _NIVELCENTRAL LENOVO		152,667.00	152,667.00
40		105050212	10.00	TECLADO USB _NIVELCENTRAL		49,000.00	490,000.00
41		105050221	1.00	UNIDAD DE CD _NIVELCENTRAL LECTORA Y GRABADORA DVD		170,000.00	170,000.00
42	UND	105050230	2.00	DISCO DURO 2 _NIVELCENTRAL TB		580,000.00	1,160,000.00
43	UND	105050244	3.00	RODILLO DE CARGA _NIVELCENTRAL		205,000.00	615,000.00
44	UND	105050257	1.00	CARGADOR PORTATIL _NIVELCENTRAL PUNTA AZUL		107,800.00	107,800.00
45	UND	105050285	3.00	MEMORIA RAM _NIVELCENTRAL 8GB		290,000.00	870,000.00
46	UND	105050295	1.00	GABINETE RU _NIVELCENTRAL RACK		420,000.00	420,000.00
47		105050320	1.00	PROBADOR DE RED _NC		49,233.00	49,233.00
48	UND	105050324	2.00	CADDY _NC 12.7MM		61,000.00	122,000.00
49		105050325	1.00	NVR 16 CANALES _NC		1,221,667.00	1,221,667.00
50		105050326	1.00	BOBINA CABLE UTP _NC		395,000.00	395,000.00
51		105060005	3.00	DIADEMA _NIVELCENTRAL		163,000.00	489,000.00
52		105060024	1.00	SWITCH _NIVELCENTRAL		250,000.00	250,000.00
53		105060024	1.00	SWITCH _NIVELCENTRAL 8 PUERTOS		250,000.00	250,000.00
54		105060024	1.00	SWITCH _NIVELCENTRAL 8 PUERTOS		250,000.00	250,000.00
55	UND	105060051	1.00	CAMARA _NIVELCENTRAL MINI		243,333.00	243,333.00
56		129990352	1.00	KIT HERRAMIENTAS _NIVELCENTRAL ELECTRICAS		308,333.00	308,333.00

Total \$	29,967,699.00
Ajuste	0.00
Total \$	29,967,699.00



ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230001106

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023

No. 2023000223 del 21/12/2023 \$ 29967699

SECCIÓN SOLICITANTE:

SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

ELEMENTOS A CARGO DE:

EDGAR ERAZO SEPULVEDA, C.C.12745635

NR(No registrado)

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

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	83,000.00
10301	938,156.00
10303	233,667.00
10401	286,333.00
10501	675,000.00
10503	250,000.00
10505	25,710,877.00
10506	1,482,333.00
12999	308,333.00
SubTotal	\$ 29,967,699.00
I.V.A.	\$ 0.00
Imp. Consumo	\$ 0.00
Total	\$ 29,967,699.00
Ajuste	0.00
Total \$	29,967,699.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO NO.20232208

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

FDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

EDGAR ERAZO SEPULVEDA

c.c. Nº 12.745.635



ALCALDÍA DE PASTO

**NC_ENTRADA ELEMENTOS
DEVOLUTIVO POR CONTRATO DE
N 2023000018**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO No 2023000227 del MIÉRCOLES, 14 JUNIO 2023
REQUISICION N° 0
Proveedor JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY, TEL: , NIT: 13072971

Factura N°: FE 152

Remisión N°:

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	207020215		1.00	MONITOR JANUS 24 HDMI-VGA, PLACA:704015		1,150,000.00	1,150,000.00
2	207020215		1.00	MONITOR LED 24P, PLACA:704016		1,150,000.00	1,150,000.00
3	207020215		1.00	MONITOR LED 24P, PLACA:704017		1,150,000.00	1,150,000.00
SubTotal						\$	3,450,000.00
Ajuste						\$	0.00
Total						\$	3,450,000.00

RESUMEN	
Grupo	Valor
20702	3,450,000.00
SubTotal	\$ 3,450,000.00
I.V.A.	\$ 0.00
Imp. Consumo	\$ 0.00
Total	\$ 3,450,000.00
Ajuste	\$ 0.00
Total	\$ 3,450,000.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO NO.20232208

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

fdelegado
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO



ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nº 20230000076

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

PASTO JUEVES, 21 DICIEMBRE 2023

No. 2023000018 del 21/12/2023 \$ 3450000

SECCIÓN SOLICITANTE:

SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

ELEMENTOS A CARGO DE:

EDGAR ERAZO SEPULVEDA, C.C.12745635

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1		207020215	1.00	MONITOR JANUS 24 HDMI-VGA, PLACA:704015		1,150,000.00	1,150,000.00
2		207020215	1.00	MONITOR LED 24P, PLACA:704016		1,150,000.00	1,150,000.00
3		207020215	1.00	MONITOR LED 24P, PLACA:704017		1,150,000.00	1,150,000.00
Total \$							3,450,000.00
Ajuste							0.00
Total \$							3,450,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
20702	3,450,000.00
SubTotal \$	3,450,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,450,000.00
Ajuste	0.00
Total \$	3,450,000.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO NO.20232208

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

fdelgado

ELABORO

ALMACENISTA

REVISO

EDGAR ERAZO SEPULVEDA

c.c. Nº 72.745.635



JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY
 NIT 13.072.971-
 CRA 24 NO 14-77 CENTRO
 Tel: (57) 3154107214
 Pasto - Colombia
 solucionesyserviciospc@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 152

Señores	Alcaldía de Pasto		
NIT	891.280.000-3	Teléfono	(032) 7244326 - Ext. 1001
Dirección	carrera 28 A N° 16-05 B/ san andres	Ciudad	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2023, 16:33
Expedición	14/12/2023, 16:33
Vencimiento	14/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DISCO DURO EXTERNO 2TB	2.00	1,160,000.00
2	CARGADOR PARA PORTÁTIL PUNTA AZUL 19 VOLTIOS 3.5 AMPERIOS - ORIGINAL	1.00	107,800.00
3	KIT DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA	1.00	308,333.00
4	PROBADOR DE RED RJ45 RJ11	1.00	49,233.00
5	IMEMORIA USB 32 GB ACER	10.00	476,670.00
6	ROUTER INALAMBRICO 4 ANTENAS	1.00	290,000.00
7	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD 256 GB	13.00	3,120,000.00
8	MEMORIA TECNOLOGÍA DDR3 CAPACIDAD 4 GB PARA COMPUTADOR ESCRITORIO	3.00	675,000.00
9	MEMORIA TECNOLOGÍA DDR4 CAPACIDAD 8 GB PARA COMPUTADOR PORTATIL	1.00	306,667.00
10	DIADEMA CONEXIÓN USB	3.00	489,000.00
11	PISTOLA DE CALOR 1800W	1.00	233,667.00
12	TECLADO USB	10.00	490,000.00
13	SWITCH MERCUSYS 1GIBYTE 8 PUERTOS	1.00	250,000.00
14	GABINETE RACK 7RU	1.00	420,000.00
15	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD 128GB	2.00	293,334.00
16	CADDY 12,7 MM	2.00	122,000.00
17	RODILLO DE CARGA O CORONA DE CARGA KYOSERA M 3655IDN	3.00	615,000.00
18	BASE PARA TV 32-55 MODELO D2-F MICROFONO	1.00	99,000.00
19	MONITOR JANUS DE 24 HDMI-VGA	1.00	1,150,000.00
20	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD 256 GB	7.00	1,680,000.00
21	DISCO DURO EXTERNO 2TB	1.00	580,000.00
22	CABLE DP TO HDMI ADAPTER	1.00	61,667.00
23	ACCES POINT INALAMBRICO EAP225 450 MBPS	1.00	591,667.00
24	SWITCH MERCUSYS 1GIBYTE 8 PUERTOS	1.00	250,000.00
25	MONITOR LED 24 PULGADAS	1.00	1,150,000.00
26	DAHUA NVR 16-4KS2/L 8 MEGAPIXELES 16 CANALES 80P	1.00	1,221,667.00
27	BASE PARA TV 32-55 MODELO D2-F	1.00	99,000.00
28	Cable HDMI 4K 15 Metros Encauchetado	1.00	60,333.00
29	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD 128GB	10.00	1,466,670.00
30	CONVERTIDOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA	1.00	52,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
31	MINI CAMARA ESPIA INALAMBRICA 1080PX	1.00	243,333.00
32	ACCES POINT INALAMBRICO EAP225 450 MBPS	1.00	591,667.00
33	TECLADO G 40-30 LENOVO	1.00	152,667.00
34	SWITCH MERCUSYS 1GIBYTE 8 PUERTOS	1.00	250,000.00
35	Memoria Ram DDR4 8 GB SERIAL 373023	3.00	870,000.00
36	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 MIOKE	1.00	395,000.00
37	MEMORIA USB 32 GB ACER	4.00	190,668.00
38	CABLE HDMI 3 MTS BLINDADO	1.00	49,333.00
39	CABLE HDMI 10 MT MALLA	1.00	63,000.00
40	MONITOR LED 24 PULGADAS	1.00	1,150,000.00
41	CONECTOR RJ 45 SIN GUIA METALICO	300.00	240,000.00
42	MEMORIA USB 32 GB ACER	3.00	143,001.00
43	BATERIA RECARGABLE VRLA 12v 7amp	2.00	256,666.00
44	SWICH 8 PUERTOS TENDA /1000	1.00	250,000.00
45	MEMORIA HPE 1X 16GB DDR4-2400 RDIMM SPARE 819411001	1.00	1,989,166.00
46	TOMA JACK PARA RJ45	3.00	78,000.00
47	DISCO DURO EXTERNO 1TB	3.00	1,158,000.00
48	DISCO DURO EXTERNO 2TB	1.00	580,000.00
49	PILA GP LITHIUM CR 1220	10.00	83,000.00
50	DISCO DURO PARA SERVIDOR HP 1 TB 7,2K SFF SAS 2,5 CON CADDY	1.00	1,760,000.00
51	MEMORIA TECNOLOGÍA DDR4 CAPACIDAD 16 GB PARA COMPUTADOR ESCRITORIO	1.00	450,000.00
52	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	3.00	1,050,000.00
53	MEMORIA TECNOLOGÍA DDR4 CAPACIDAD 8 GB PARA COMPUTADOR PORTATIL	1.00	280,000.00
54	DISCO DURO TECNOLOGÍA SATA CAPACIDAD 1TB PARA PORTATIL	3.00	975,000.00
55	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD 512GB	3.00	1,290,000.00
56	REGULADOR DE VOLTAJE UNITEC 1200W	5.00	675,000.00
57	UNIDAD LECTORA Y GRABADORA DE DVD, CD EXTERNA USB	1.00	170,000.00
58	CONECTOR RJ45 - DEBEN TENER LAS GUÍAS (SURCOS) PARA LOS 4 PARES DE CABLES	137.00	109,600.00
59	Batería Cuadrada alcalina de 9 VOLTIOS	6.00	55,890.00

Total items: 59

Valor en Letras:

Treinta y tres millones cuatrocientos diecisiete mil seiscientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 33,417,699.00

Total Bruto	33,417,699.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,417,699.00

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 18764059782476 aprobado en 20231112 prefijo FE desde el número 145 al 1000 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa

CUFE: c04d29a93aa320a5f47f555da5b6617010aaa662ceca266086ad61632b255dcb0a5218684b14a18bb34e8dbf98cce008

Certificado Bancario

Sábado, 4 de noviembre de 2023

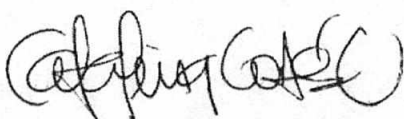
Señor(a)
A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY identificado(a) con CC 13072971, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	88078745104	2012/01/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Contribuyente

Liquidación No. 1300373151		PIN No. 20318422	
Solicitante	JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY		
Identificación	13072971		
Correo electrónico	solucionesyserviciospc@gmail.com		
Departamento	NARIÑO		
Municipio	PASTO		
Fecha solicitud	2023-12-14	Fecha vence	2023-12-19
		Liquidado por:	

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	\$ 0	0	\$ 1,200
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$ 0	0	\$ 2,900
Total		\$		\$ 4,100



Use este código
para verificar la
autenticidad de
este documento

20318422

**Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por
medio de PSE**

Fecha de Pago: 2023-12-14

Banco

Liquidación No. 1300373151		PIN No. 20318422	
Solicitante	JAIRO ANIBAL PINZA JAGUANDOY		
Identificación	13072971		
Correo electrónico	solucionesyserviciospc@gmail.com		
Departamento	NARIÑO		
Municipio	PASTO		
Fecha solicitud	2023-12-14	Fecha vence	2023-12-19
		Liquidado por:	

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	\$ 0	0	\$ 1,200
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$ 0	0	\$ 2,900
Total		\$		\$ 4,100



Use este código
para verificar la
autenticidad de
este documento

20318422

**Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por
medio de PSE**

Fecha de Pago: 2023-12-14