



ALCALDIA
DE PASTO

PROCESO GESTION FINANCIERA

NOMBRE DEL FORMATO

CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS

FECHA

29-Oct-25

VERSIÓN

01

CODIGO

GF-F-007

PAGINA

1 de 2

1. La susanta secretaria de Infraestructura y Valorización

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: "Mantenimiento rutinario de vías de los corregimientos de Santa Rita, El Socorro, Calambuco, El Encano, Buesaquillo, Macandino, La Caldera, Obonuco, Jongevo, Guallmatán, San Fernando, Cabrera, La Laguna, Morasuro, Genoy y Mapachico mediante el proyecto denominarigo Camineros en el Municipio de Pasto"

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO No. CONTRATO: 20252999

Los documentos soporte del informe anexo reposan en esta dependencia y están a acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLO:

TRANSFERENCIA: _____

SERVICIOS PUBLICOS: _____

PRESTACIONES SOCIALES: _____

OTROS: _____

5. CONTRATISTA / BENEFICIARIO: MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

6. C.C. /NII.: 27.094.552

7. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

7. APORTES MUNICIPALES: \$ 173.908.876,00

8. APORTES CONTRATISTA: \$ _____

9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: \$ 51.808.819,00

10. VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 225.717.695,00

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE.

DOScientos VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

11. FECHA INICIO

24/07/2025


12. FECHA TERMINACION

15/12/2025

13. FECHA DE SUSPENSION

14. FECHA DE REINICIO

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", para el mantenimiento de la malla vial rural y en cumplimiento del convenio N°. GN4101-2024 suscrito entre el municipio de Pasto y la Gobernación de Nariño, bajo la modalidad de Monto Ajustable. (SRC-2005-067)."

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA 29-Oct-25	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-007	PAGINA 1 de 2

16. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa al dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR (valor en letras)
24/07/2025 al 15/12/2025	UNICO Y UNICO A LA ADICIÓN	\$ 225.717.695,00	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	\$ 225.717.695,00	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,00	CERO PESOS M/CTE	

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025002339 y 2025004563	DE FECHA: 13/05/2025 y 30/10/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025003750	DE FECHA: 15/07/2025	VALOR: \$ 173.908.876,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 2025006262	DE FECHA: 09/12/2025	VALOR: \$ 51.808.819,00	
REGISTRO DE OBLIGACIÓN (VIATICOS)	DE FECHA:	VALOR: \$	
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.01.004	VALOR A AFECTAR : \$ 173.908.876,00		
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.01.004	VALOR A AFECTAR : \$ 51.808.819,00		
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : \$		
<p>Para los efectos legales el (la) 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)</p>		 EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO.	



ALCALDÍA
DE PASTO

PROCESO GESTION FINANCIERA

NOMBRE DEL FORMARIO

CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS

FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA
29-Oct-25	01	GF-F-1007	1 de 2

ING MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL
EL SUPERVISOR

Para constancia se firmo en San Juan de Pasto, a los quince (15) dias de mes de diciembre del año 2025.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
JESIKA JERALDINE CEBALLOS PANTOJA



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_18b_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_1_07C

PÁGINA

1 de 1

Fecha de presentación del informe	Día	Mes	Año	Informe N°	Período de Informe						
	15	12	25		ÚNICO Y ÚNICO A LA ADICIÓN	Día	Mes	Año	a	Día	Mes
					24	07	25		15	12	25

Contrato No. 20252999

Contratista: Marina Del Rosario Eobar Iello

Tema del Informe: El contratista se compromete para con el municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", para el mantenimiento de la malla vial rural y en cumplimiento del convenio N°. GN4101-2024 suscrito entre el municipio de Pasto y la Gobernación de Nariño, bajo la modalidad de Monto Agolable. (SRC -0005-067)."

Tipo de Informe:

Parcial

Tipo de Informe:

Final

X

Descripción del Informe de Actividades

1. El contratista debe realizar la entrega oportuna de las herramientas y equipos menores, objeto de la compra, durante el término de ejecución del contrato, de conformidad con los requerimientos de la entidad de acuerdo con la ficha técnica, a través de la supervisión, de acuerdo con la descripción y presentaciones estipuladas en el presente documento. Su incumplimiento en la calidad o requisitos técnicos exigidos genera devolución de dichos implementos y reposición por parte del contratista.

- Se realizó la entrega oportuna de las herramientas y equipos menores objeto de contrato, dentro del plazo establecida y conforme a los requerimientos efectuados por la entidad a través de la supervisión.
- Cada una de los elementos fue suministrada de acuerdo con las fichas técnicas, descripciones y presentaciones estipuladas en el contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de calidad y requisitos técnicos exigidos.
- Las entregas fueron verificadas y recibidas por la supervisión, dejandose el correspondiente registro en las actas de entrega y recibo, sin que se presentaran devoluciones ni observaciones relacionadas con la calidad de los implementos entregados.
- En consecuencia, se acredita el cumplimiento total de esta obligación contractual, asegurando la adecuada provisión de las herramientas y equipos menores requeridos para el desarrollo de las actividades pactadas.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

ca_f_070

PÁGINA

2 de 11

2. Asegurar que el valor de los elementos suministrados no excederá en ningún caso los valores individuales ni totales consignados en el cuadro de características técnicas.

- Se ha asegurado que el valor de los elementos suministrados no exceda en ningún caso los valores individuales ni totales consignados en el cuadro de características técnicas del contrato.
- Cada entrega se realizó respetando estrictamente los precios y cantidades estipulados, garantizando que no se presentaran sobrecostos ni modificaciones en los valores acordados.
- Se acredita el cumplimiento total de esta obligación contractual, asegurando la transparencia y correcta gestión financiera en el suministro de los elementos requeridos.

3. Cumplir condiciones de calidad de los implementos entregados, respecto a materia prima, procesos de elaboración y demás criterios de calidad que en caso de no cumplir se aplica la respectiva garantía

- Los implementos entregados cumplen con todas las condiciones de calidad establecidas en el contrato, incluyendo materia prima, procesos de elaboración y demás criterios técnicos especificados.
- Durante el suministro, se verificó que cada elemento cumpliera con las normas y especificaciones requeridas, asegurando su idoneidad para el uso previsto en las obras.
- En caso de cualquier eventualidad relacionada con la calidad de los materiales, se aplicará la garantía correspondiente, tal como lo establece el contrato, garantizando así la confiabilidad y conformidad de los implementos entregados.
- Se evidencia que el cumplimiento total de esta obligación, asegurando que los materiales suministrados cumplen con los estándares técnicos y de calidad exigidos

4. La entrega de las herramientas y equipos menores e insumos deberá realizarse en el Almacén General del municipio, previa revisión e inventario del o los funcionarios o contratistas delegados para tal función; debe realizarse debidamente empacados, distinguiendo la calidad del producto y su uso.

- La entrega de las herramientas, equipos menores e insumos se realizó en el Almacén General del Municipio, cumpliendo con los procedimientos establecidos para la recepción de materiales.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

3 de 11

- Todos los elementos fueron entregados previa revisión e inventario por los funcionarios o contratistas delegados, garantizando que cada ítem coincidiera con las cantidades y especificaciones requeridas.
- Adicionalmente, los materiales fueron entregados debidamente en excelente estado, distinguiendo claramente la calidad del producto y su uso, con el fin de asegurar su correcta identificación, manejo y almacenamiento.
- Se garantizo la correcta entrega y trazabilidad de los materiales suministrados.

5. Serán causal de devolución aquellas fallas, roturas, y herramientas e insumos, que se consideren como causales de alteración en los componentes físicos o incumplimiento de las características del contrato.

- Todos los materiales, herramientas e insumos suministrados cumplen con las características y especificaciones establecidas en el contrato, asegurando que no presenten fallas, roturas ni alteraciones en sus componentes físicos.
- En caso de que algún elemento llegara a presentar alguna anomalía o incumplimiento de las condiciones contractuales, se aplicará la devolución y reposición correspondiente, tal como lo estipula el contrato, garantizando la calidad y conformidad de los materiales entregados.
- Se asegura que los insumos suministrados mantienen su integridad, funcionalidad y adecuación al uso previsto.

6. No sobrepasar por ningún motivo el valor total del contrato, salvo previa firma y legalización del contrato adicional en valor.

- El valor total de los materiales suministrados no ha sobrepasado en ningún momento el monto establecido en el contrato, garantizando que todas las entregas se realizaron dentro del presupuesto acordado.
- Asimismo, cualquier ajuste o incremento en el valor solo se realizaría previa firma y legalización del contrato adicional, tal como lo establece la normativa contractual.
- Se asegura la correcta administración financiera y la transparencia en la ejecución del contrato.

7. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier eventualidad que impida la entrega de los bienes después de la firma del acta de inicio



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
10_feb_25	03	ca_f_070	4 de 11

- Se ha mantenido comunicación permanente con el supervisor del contrato y que, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna eventualidad que haya impedido la entrega de los bienes después de la firma del acta de inicio.
- En caso de presentarse cualquier situación que pudiera afectar la entrega de los materiales, me comprometo a notificar de manera inmediata al supervisor, tal como lo establece el contrato, para garantizar la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de los plazos establecidos.
- Con ello, se asegura la transparencia y correcta coordinación en la ejecución del suministro.

8. Tener a disposición la cantidad de suministros requeridos por la entidad contratante. Cuando no exista un stock suficiente para atender los requerimientos de la entidad contratante, deberá hacer los pedidos de los elementos de manera inmediata y estar pendiente de su entrega en un plazo máximo de 24 horas a partir de la solicitud

- Se mantuvo a disposición la cantidad de suministros requeridos por la entidad contratante, asegurando que los materiales estén disponibles para su entrega en todo momento.
- En los casos en que no se contaba con stock suficiente para atender un requerimiento, realicé los pedidos de manera inmediata y he estado pendiente de la entrega, cumpliendo con el plazo máximo de 24 horas a partir de la solicitud, tal como lo establece el contrato.
- Con ello, se ha garantizado la continuidad del suministro y la satisfacción de las necesidades de la entidad contratante.

9. El contratista garantizará la atención a la Secretaría de Infraestructura y Valorización, las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, de manera que mantenga constante el suministro cuando sea requerido

- Se, acredita el cumplimiento de esta obligación contractual, asegurando la disponibilidad continua de los elementos suministrados y la atención inmediata a cualquier requerimiento de la entidad contratante.

10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

- En toda circunstancia se ha garantizado la integridad, responsabilidad y compromiso en la ejecución del suministro de elementos de ferretería.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_L070	PÁGINA 5 de 11

11. Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, pérdida o difusión no autorizada

- Se adopto todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, protección, custodia y reserva de la información que he recibido, producido, procesado o a la que he tenido acceso en el marco del contrato.
- Asimismo, he aplicado las medidas de seguridad correspondientes para prevenir la fuga, pérdida o difusión no autorizada de dicha información, garantizando la confidencialidad y el uso adecuado de los datos relacionados con la ejecución del suministro de elementos de ferretería.
- Se aseguro en todo momento la integridad y protección de la información bajo mi responsabilidad.

12. Devolver en los términos establecidos en el contrato toda la información entregada u obtenida de la ALCALDÍA DE PASTO en desarrollo de su objeto contractual.

- Se cumplió con esta obligación contractual, asegurando que toda la información proporcionada por la entidad ha sido tratada de manera responsable y entregada oportunamente durante la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado.

13. Informar oportunamente sobre cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la Alcaldía de Pasto.

- En toda circunstancia se ha garantizado transparencia, legalidad y protección de los intereses de la entidad durante toda la ejecución del contrato.

14. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades objeto del presente contrato, de acuerdo con el proyecto, y la programación que sea concertada con el supervisor o funcionario delegado por la Administración, los cuales hacen parte integral del contrato.

- El presente informe hace parte de esta obligación, donde se especifica el desarrollo y cumplimiento de las actividades objeto del contrato, de acuerdo con el proyecto y la programación concertada con el supervisor o funcionario delegado por la Administración.
- Este informe ha sido entregado oportunamente y de manera detallada, constituyéndose en un insumo integral del contrato y permitiendo el seguimiento adecuado al suministro de los elementos de ferretería.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA
10_feb_25

VERSIÓN
03

CÓDIGO
co_1.070

PÁGINA
6 de 11

15. Evidencia de el material facturado y entregado.

No	Factura No	Factura Relacionada	Valor Factura	Dependencia
1	FEMT-5565	5565	\$ 114.088.390,00	SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
2	FEMT-5586	5586	\$ 3.982.000,00	SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
3	FEMT-5688	5688	\$ 42.888.270,00	SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
4	FEMT-5729	5729	\$ 64.759.035,00	SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

REMISION 18364 04/08/2025

ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	34	Zapapico 5 libras con cabo, Largo 467 mm, pala 200 mm, ancho pala 108 mm.	Und	\$ 50.000	\$ 1.700.000
2	167	Pala punta No.2 con cabo ancho 23,2 cm X ALTO 51,3 cm.	Und	\$ 30.000	\$ 5.010.000
3	44	BUGY CAPACIDAD 100 LITROS, CON LLANTA ANTIPINCHAZO 3,5" CON CUÑA PLÁSTICA.	Und	\$ 287.075	\$ 12.631.300
4	170	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	Und	\$ 19.980	\$ 3.396.600
				TOTAL	\$ 22.737.900

REMISION 18367 05/08/2025

ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
------	----------	-------------	-----	----------------	-------



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

7 de 11

1	34	Adquisición guadañas: Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Und	\$ 1.670.000	\$ 56.780.000
2	34	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1".	Und	\$ 13.945	\$ 474.130
3	34	Grasa para guadaña 450 gr.	Und	\$ 27.000	\$ 918.000
4	102	Bujías para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 1.530.000
5	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 5.644.000
				TOTAL	\$ 65.346.130

REMISION 18370 13/08/2025

ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 5.644.000
2	136	Zapapico 5 libras con cabo, Largo 467 mm, pala 200 mm, ancho pala 108 mm.	Und	\$ 50.000	\$ 6.800.000
3	162	Cabo, repuesto para zapapico.	Und	\$ 11.000	\$ 1.782.000
4	162	Cabo, repuesto para pala	Und	\$ 11.000	\$ 1.782.000
				TOTAL	\$ 16.008.000

REMISION 18371 12/09/2025

ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	34	PALIN HOYADOR 5505H CON CABO	Und	\$ 41.000	\$ 1.394.000



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

8 de 11

2	34	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	Und	\$ 35.890	\$ 1.220.260
3	55	LIMA No. 6 TRIANGULAR TIBURON MANGO NEGRO	Und	\$ 7.500	\$ 412.500
4	15	MAZA 5203-10 CABO MADERA (10 LIBRAS)	Und	\$ 155.000	\$ 2.325.000
5	19	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO CL. 50M X 13MM	Und	\$ 107.000	\$ 2.033.000
6	26	AZADON 310 B (4 LIBRAS)	Und	\$ 41.000	\$ 1.066.000
7	42	AZADON 319 B (2 LIBRAS)	Und	\$ 36.800	\$ 1.545.600
				TOTAL	\$ 9.996.360

REMISION 18656 04/11/2025

ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	36	POMAS 5 GL	Und	\$ 12.000	\$ 432.000
2	1775	SACAS	Und	\$ 2.000	\$ 3.550.000
				TOTAL	\$ 3.982.000

REMISION 19186 28/11/2025

ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	148	Cuchillas guadaña 350 mm. Espesor 1,6 mm perforación 1".	Und	\$ 13.945	\$ 2.063.860
2	37	Grasa para guadaña 450 gr.	Und	\$ 27.000	\$ 999.000
3	362	Bujías para guadaña Cilíndrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 5.430.000
4	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilíndrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 5.644.000



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_1_070

PÁGINA

9 de 11

5	170	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	Und	\$ 19.980	\$ 3.396.600
6	10	PALIN HOYADOR 550SH CON CABO	Und	\$ 41.000	\$ 410.000
7	12	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	Und	\$ 35.890	\$ 430.680
8	17	MAZA 5203-10 CABO MADERA (10 LIBRAS)	Und	\$ 155.000	\$ 2.635.000
				TOTAL	\$ 21.009.140

REMISION 19187 28/11/2025

item	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	74	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1"	Und	\$ 13.945	\$ 1.031.930
2	35	Grasa para guadaña 450 gr.	Und	\$ 27.000	\$ 945.000
3	37	Bujías para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 555.000
4	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 5.644.000
5	34	Maila protectora para rocería por 12m ² diámetro 5mm.	Und	\$ 149.000	\$ 5.066.000
6	340	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	Und	\$ 19.980	\$ 6.793.200
7	112	LIMA No. 6 TRIANGULAR TIBURON MANGO NEGRO	Und	\$ 7.500	\$ 840.000
8	20	AZADON 310 B (4 LIBRAS)	Und	\$ 41.000	\$ 820.000
9	5	AZADON 319 B (2 LIBRAS)	Und	\$ 36.800	\$ 184.000
				TOTAL	\$ 21.879.130



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

10 de 11

REMISION 19345 06/12/2025

ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	1	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO CL. 50M X 13MM	Und	\$ 107.000	\$ 107.000
2	134	AZADON 310 B (4 LIBRAS)	Und	\$ 41.000	\$ 5.494.000
3	133	AZADON 319 B (2 LIBRAS)	Und	\$ 36.800	\$ 4.894.400
4	3	Adquisición guadañas: Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Und	\$ 1.670.000	\$ 5.010.000
5	40	Cuchillas guadaña 350 mm. Espesor 1,6 mm perforación 1".	Und	\$ 13.945	\$ 557.800
6	42	Grasa para guadaña 450 gr.	Und	\$ 27.000	\$ 1.134.000
7	387	Bujías para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 5.805.000
8	12	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 1.992.000
9	178	Cabo, repuesto para zapapico.	Und	\$ 11.000	\$ 1.958.000
10	3	Pala punta No.2 con cabo ancho 23,2 cm X ALTO 51,3 cm.	Und	\$ 30.000	\$ 90.000
11	348	Cabo, repuesto para pala	Und	\$ 11.000	\$ 3.828.000
12	1	BUGY CAPACIDAD 100 LITROS, CON LLANTA ANTIPINCHAZO 3,5" CON CUÑA PLÁSTICA.	Und	\$ 287.075	\$ 287.075
13	136	PALIN HOYADOR 5505H CON CABO	Und	\$ 41.000	\$ 5.576.000



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

11 de 11

14	134	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	Und	\$ 35.890	\$ 4.809.260
15	180	ESCOBON	Und	\$ 45.000	\$ 8.100.000
16	1193	LIMA No. 6 TRIANGULAR TIBURON MANGO NEGRO	Und	\$ 7.500	\$ 8.947.500
17	13	MAZA 5203-10 CABO MADERA (10 LIBRAS)	Und	\$ 155.000	\$ 2.015.000
18	42	POMAS 5 GL	Und	\$ 12.000	\$ 504.000
19	1825	SACAS	Und	\$ 2.000	\$ 3.650.000
				TOTAL	\$ 64.759.035

16. Ejecución financiera

Valor acta \$ 225.717.695,00

Valor ejecutado \$ 225.717.695,00

Saldo por ejecutar \$ 0,00

Porcentaje de ejecución 100%

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor


Nota: Se anexa al informe:

- Paz y Salvo Municipal
- Estampillas
- Parafiscales
- Facturas y remisiones

Contratista

MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
CC. 27.094.552

Firma

 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 INFRAESTRUCTURA RURAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,


CERTIFICA:

Qué Marina del Rosario Tobar Tello identificada con la cedula de ciudadanía No 27.094.552, expedida en Pasto, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 20252999 de fecha 09 de julio de 2025, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide para el pago final por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 225.717.695,00), se expide la presente certificación a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).



ING. MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL
 SUPERVISOR DEL CONTRATO 20252999

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL <small>(Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e inventario)</small>			
	FECHA 06-Sep-23	VERSIÓN 01	CÓDIGO CO-F-076	PÁGINA 1 de 17


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NÚMERO DE CONTRATO:** 20252999
2. **CONTRATISTA:** MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** 27.394.552
4. **SUPERVISOR:** Ing. Mario German Benavides González Subsecretario de Infraestructura Rural
5. **OBJETO DEL CONTRATO:** El contratista se compromete para con el municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Vialización, a realizar el "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", para el mantenimiento de la malla vía rural y en cumplimiento del convenio N°. GN4101-2024 suscrito entre el municipio de Pasto y la Gobernación de Nariño, bajo la modalidad de Monto Agotable. [SRC -3005-067]."
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar el valor de contrato. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y SEIS (6) meses más, previstos para su liquidación.
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 09 de Julio de 2025
8. **FECHA DE INICIO:** 24 de Julio de 2025
9. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de diciembre de 2025

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS VENTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/OTF. (\$ 225.717.695,00) equivalentes a 158,56 SMLMV para el año 2025.
2. **FORMA DE PAGO:** LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera: El valor del contrato que resulta de este proceso por subasta inversa será cancelado por: La Alcaldía de Pasto, según actas parciales correspondientes al suministro de herramientas y equipos menores con la correspondiente certificación de ingreso de Almacén de Pasto, expedida por el supervisor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios.
3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e Interventoría)			
	FECHA 09-Sep-23	VERSIÓN 01	CÓDIGO CC-1-076	PÁGINA 1 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

DOCUMENTO	NÓ.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP	2025002339	13/05/2025	2.3.2.02.01.004	173.929.274,47	173.929.274,47
CDP	2025004563	30/10/2025	2.3.2.02.01.004	51.788.420,53	51.788.420,53
RP	2025003750	15/07/2025	2.3.2.02.01.004	173.908.876,00	173.908.876,00
RP	2025006262	15/07/2025	2.3.2.02.01.004	51.808.819,00	51.808.819,00

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

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

Las vías rurales del Municipio de Pasto, al estar a nivel de afirmado, presentan deterioro constante por efecto de las lluvias, lo que afecta la movilidad y dificulta el transporte y comercialización de los productos agropecuarios. Por esta razón, la Secretaría de Infraestructura y Valorización impulsó el proyecto "Camineros por la Paz", orientado al mantenimiento rutinario de vías rurales en los corregimientos de Pasto.

En atención a esta situación, la Secretaría de Infraestructura y Valorización identificó la necesidad de contratar el servicio de "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", en el marco del convenio No. GM4-01-2024 suscrito entre el Municipio de Pasto y la Gobernación de Nariño, bajo la modalidad de Monto Agotable. Este contrato resulta de gran importancia para el desarrollo del proyecto, ya que garantiza la ejecución de los labores de mantenimiento con los labores de rocerío, bocheo, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y demás actividades establecidas en el marco del proyecto Camineros por la Paz.

En el presente informe se adjunta el registro fotográfico y la relación de las cantidades de equipo de protección personal recibidas, con el fin de soportar el cobro final correspondiente.

HERRAMIENTAS



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(Aplicable a contrataciones referentes a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e intervención)

FECHA

06-Sep-23

VERSIÓN

01







CÓDIGO


CO-F-076

PÁGINA







3 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBARIELLO

Ítem	Detalle	Unidad	Registro fotográfico	
1	Adquisición guadañas: Cilíndrica 4',6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8.1 Kg.	Und		
2	Cuchillas guadaña 350 mm. Espesor 1,6 mm perforación 1"	Und		
3	Grasa para guadaña 450 gr.	Und		

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL <i>(Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e intervención)</i>			
	FECHA 08-Sep-25	VERSIÓN 01	CÓDIGO C/03-H-075	PÁGINA 4 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N.º, 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TGBAR TELLO

4	<p>Bujas para guadaña Cilindrada 41,6 cm³ - Potencia 2Kw - Peso 5.1 Kg</p>	Und		
3	<p>Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm³ - Potencia 2Kw - Peso 8.1 Kg.</p>	G		
4	<p>Malla proteclora para rocería por 12m² diámetro 5mm.</p>	M2		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e intervenciones)

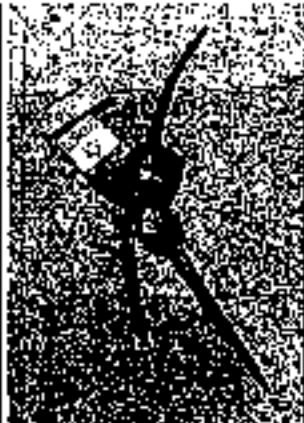





FECHA
05-Sep-23


VERSIÓN
C

CÓDIGO
CO-ND75







PÁGINA
5 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

7	Zapapico 5 libras con caca. Largo 467 mm, alto 200 mm, ancho solo 108 mm.	Und		
8	Cabe. repuesto para zapapico.	Und		
9	Pala punta No.2 con cabe ancho 23.2 cm X ALTO 51,3 cm.	Und		

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación afijente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e Interventoría)			
	FECHA 06-Sep-23	VERSION 01	CÓDIGO CO F-076	PÁGINA 6 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CULLEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBARIELLO

10	Caba. repuesta para papa.	Und		
11	BUGY CAPACIDAD 100 LITROS, CON LLANTA ANTIPUNCHA 20 3.5" CON CUNA PLÁSTICA.	Und		
12	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	Und		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN



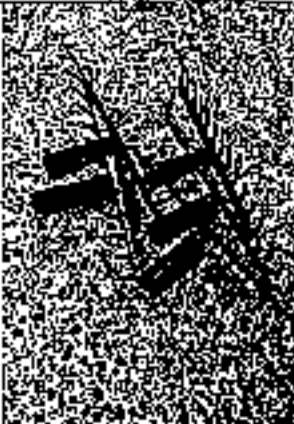



NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e inventario)

FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
04-Sep-23	01	CO-F-07a	7 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

<p>3 PALIN HOYADOR 5505H CON CABLE Und</p>		
<p>4 RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA Und</p>		
<p>5 ESCOBON Und</p>		



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATIO


INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e intervenciones)







FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
06-Sep-2021	01	ECO-F-073	8 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 (CHIRRAJO ENTRE F), MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

6 LIMA No 6 TRIANGULAR TUBON MANGO NEGRO	Und		
7 MAZA 5203- 30 CABO MADERA (13 LARRAS)	Und		
8 PGMAS 5 GL	Und		

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e interventoría)			
	FECHA 06-Sep-22	VERSIÓN 01	CÓDIGO CO-3-076	PÁGINA 9 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

19	SACAS	Und		
20	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO CL. 50M X 13MM	Und		
21	AZADON 310 B (4 LIBRAS)	Und		

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e Interventoría)			
	FECHA 06-Sep-23	VERSIÓN 01	CÓDIGO CO-F-076	PÁGINA 10 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

22	AZADON 319 B (2 LIBRAS)	Und		
----	-------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	\$ 225.717.695.00
Valor ejecutado (Acumulado):	\$ 225.717.695.00
Valor a pagar:	\$ 225.717.695.00
Valor pendiente a ejecutar:	\$ 0,00

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTA PARCIAL 1:



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e interventoría)

FECHA

04-Sep-23

VERSIÓN

01

CÓDIGO

CO-F-075

PAGINA


11 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBARIELLO

No	Factura No	Factura Relacionada	Valor Factura	Dependencia
1	FEMT-5565	5565	\$ 14.088.390,00	SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
2	FEMT-5586	5586	\$ 3.982.000,00	SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
3	FEMT-5688	5688	\$ 42.888.270,00	SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
4	FEMT-5729	5729	\$ 64.759.035,00	SEC. INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

REMISION 18364 04/08/2025

Item	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	34	Zepopico 5 libras con cabo. Largo 467 mm, pala 200 mm. ancho pala 108 mm	Und	\$ 50,000	\$1.700,000
2	157	Pala punta No.2 con cabo ancho 23,2 cm X.A.T.O 51,3 cm.	Und	\$ 30,000	\$ 4.710,000
3	44	BUQUE CAPACIDAD 100 LITROS, CON LLANTA ANTIPINCHAZO 3,5' CON CUNA PLÁSTICA.	Und	\$ 287,075	\$ 12.631,300
4	170	MACHETE 3 CANALES 18 FUIGADAS.	Und	\$ 19,950	\$ 3.391,500
				TOTAL	\$ 22.737,900

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e intervención)			
	FECHA 08-Sep-23	VERSIÓN 01	CÓDIGO CC-1-076	PÁGINA 12 de 17


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DHI ROSARIO TOBAR TELLO

REMISIÓN 18367 05/08/2025

Item	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	34	Adquisición guadañas: Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Und	\$ 1.670.000	\$ 56.780.000
2	34	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1".	Und	\$ 13.945	\$ 474.130
3	34	Grasa para guadaña 450 gr.	Und	\$ 27.000	\$ 918.000
4	102	Bojos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 13.400	\$ 1.330.000
5	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 5.644.000
TOTAL					\$ 65.346.130

REMISIÓN 18370 15/08/2025

Item	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 5.644.000
2	36	Zapapico 5 libras con cabo, Largo 467 mm, oja a 200 mm, ancho oja 108 mm.	Und	\$ 80.000	\$ 2.880.000
3	162	Cabo, repuesto para zapapico.	Und	\$ 11.000	\$ 1.782.000
4	162	Caja, repuesto para zapapico	Und	\$ 11.000	\$ 1.782.000
TOTAL					\$ 16.008.000

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e interventoría)			
	FECHA 05-Sep-25	VERSIÓN 01	CÓDIGO CO.F.075	PÁGINA 12 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBARTELO

REMISION 18371 12/07/2025


Ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	34	PALIN HOYADOR 5505 CON CABLE	Lnd	\$ 41.000	\$ 1.394.000
2	34	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	Lnd	\$ 35.890	\$ 1.220.260
3	55	LIMA No. 6 TRIANGULAR TIBURON MANGO NEGRO	Und	\$ 7.500	\$ 412.500
4	15	MAZA 5203-10 CABLE MADERA (10 LIBRAS)	Lnd	\$ 155.000	\$ 2.325.000
5	19	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO CL. 50M X 15MM	Lnd	\$ 107.000	\$ 2.033.000
6	26	ATADON 310 B (4 LIBRAS)	Lnd	\$ 41.000	\$ 1.066.000
7	42	ATADON 319 B (2 LIBRAS)	Lnd	\$ 36.800	\$ 1.545.600
				TOTAL	\$ 9.996.360

REMISION 18656 04/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	36	POMAS 5 G.	Lnd	\$ 12.000	\$ 432.000
2	1775	SACAS	Lnd	\$ 2.000	\$ 3.550.000
				TOTAL	\$ 3.982.000

REMISION 19186 28/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	148	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1"	Und	\$ 13.945	\$ 2.063.860
2	37	Grasa para guadaña 450 gr.	Und	\$ 27.000	\$ 999.000

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e Interventoría)			
	FECHA 05-Sep-25	VERSIÓN 01	CÓDIGO CCC-F-076	PÁGINA 14 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

3	362	Bujías para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 5.430.000
4	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gi	\$ 166.000	\$ 5.644.000
5	170	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	Und	\$ 19.980	\$ 3.376.600
6	10	PAUN HOYADOR 5505- CON CABO	Und	\$ 41.000	\$ 410.000
7	12	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	Und	\$ 35.890	\$ 430.680
8	17	MATA 5203-10 CABO MADERA (10 LIBRAS)	Und	\$ 155.000	\$ 2.635.000
				TOTAL	\$ 21.009.140

REMISION 19187 28/11/2025

Item	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	74	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1".	Und	\$ 13.945	\$ 1.031.930
2	35	Grasa para guadaña 450 gr.	Und	\$ 27.000	\$ 945.000
2	37	Bujías para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 555.000
4	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm ³ - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gi	\$ 166.000	\$ 5.644.000
5	34	Mata protectora para rocaña por 12m ² diámetro 5mm.	Und	\$ 149.030	\$ 5.066.000
6	340	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	Und	\$ 19.980	\$ 6.793.200


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación afianzada a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e interventoría)			
	FECHA 06-Sep-23	VERSION 01	CÓDIGO CO-F-026	PÁGINA 15 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

7	12	LIMA NO 6 TRIANGULAR TIBURON MANGO NEGRO	Und	\$ 7.500	\$ 940.000
8	20	AZADÓN 310 B 14 LIBRAS)	Und	\$ 41.000	\$ 820.000
9	3	AZADÓN 319 B 12 LIBRAS)	Und	\$ 36.800	\$184.000
				TOTAL	\$ 21.879.130

REMISION 19345-06/ 2/2025

Item	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	1	CINTA METRICA 1 BRA VIDRIO CL. 50M X 13MM	Und	\$ 107.000	\$ 107.000
2	134	AZADÓN 310 B 14 LIBRAS)	Und	\$ 41.000	\$ 5.494.000
3	133	AZADÓN 319 B 12 LIBRAS)	Und	\$ 26.800	\$ 3.564.400
4	3	Adquisición guadañas: Cilindro 41,6 cm3 Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Und	\$ 1.670.000	\$ 5.010.000
5	40	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1"	Und	\$ 13.945	\$ 557.800
6	42	Grasa para guadaña 450 gr.	Und	\$ 27.000	\$ 1.134.000
7	387	Bujas para guadaña Cilindro 41,6 cm3 Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Und	\$ 15.300	\$ 5.905.000
8	12	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindro 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 1.992.000
9	178	Cabo, repuesto para zapapico	Und	\$ 11.000	\$ 1.958.000

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL <small>(Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e Interventoría)</small>			
	FECHA 26-Sep-23	VERSION III	CÓDIGO COF-074	PÁGINA 16 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DE ROSARIO TORAR TELLO


10	3	Fala punta No.2 con cabo ancho 23.2 cm X ALTO 51,3 cm	Und	\$ 30.000	\$ 90.000
11	548	Cabo. repuesto para BUGY CAPACIDAD 100 LETROS, CON LLANTA	Und	\$ 11.000	\$ 3.828.000
12	:	ANTIPINCHAZO 3,5" CON CUNA PLÁSTICA.	Und	\$ 287.075	\$ 287.075
13	136	PALIN HOYADOR 5505H CON CABO	Und	\$ 41.000	\$ 5.576.000
14	134	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	Und	\$ 35.890	\$ 4.809.260
15	180	ESCOBON	Und	\$ 45.000	\$ 8.100.000
16	193	LIMA No 6 TRIANGULAR T BURON MANGO NEGRO	Und	\$ 7.500	\$ 8.947.500
17	13	MAZA 5232-10 CABO MADRA (101 BRAS)	Und	\$ 155.000	\$ 2.015.000
18	42	POMAS 5 GL	Und	\$ 12.000	\$ 504.000
19	1225	SACAS	Und	\$ 2.000	\$ 3.650.000
				TOTAL	\$ 64.757.035

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

100%

4. COMPONENTE JURÍDICO

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

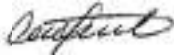
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL (Aplicable a contratación diferente a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, obra e interventoría)			
	FECHA 06-Sep-23	VERSIÓN 01	CÓDIGO CO-F-076	PÁGINA 17 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20252999 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

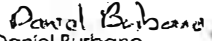
Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025



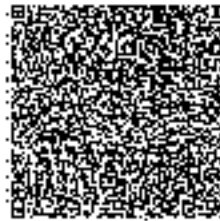
ING. MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL
 SUPERVISOR DEL CONTRATO 20252999



Proyectó: Ing. Cristian Andrés Cerón Meneses
 Contratista S.I.V.M



Revisó: Ing. Daniel Burbano
 Contratista S.I.V.M - Coordinador Proyecto Camineros



Factura Electrónica De Venta No

FEMT No. 5565

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 197643947 15146 que habilita desde FEMT 5201 hasta FEMT 6000. Vence 2027-10-23

MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
NIT 37.094.552 - 5

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agencias de Retención de Iva
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4603 - Tarifa ICA 2X1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	3841280003	gerarural@gestionambiental.gov.ec	POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA GU 2025-11
CARR 16 05 BARRIO SAN ANDRÉS	Pasto	7244328	

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/11/2025		06/11/2025		MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	65353	LAMA No. 6 TRIANGULAR TIBURÓN MANGÓ NEGRO	55,00	Urd.	6.332,52	19%	1.197,49	340.030,06
17	648835	MAZA 5203-10 CABO MADERA (10 LIBRAS)	15,00	Urd.	130.257,10	19%	24.747,90	1.953.731,51
18	663553	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO CL. 50M X 15MM	19,00	Urd.	85.915,97	19%	17.084,03	1.738.435,36
19	6003	MAZACON 310 R (4 LIBRAS)	20,00	Urd.	34.453,78	19%	6.546,22	895.798,32
20	1535536FHG	MAZACON 315 R (2 LIBRAS)	42,00	Urd.	30.924,37	19%	5.875,63	1.298.674,53

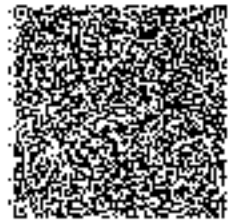
Lineas o Items: 20	SUBTOTAL	89.872.596,84
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
CIENTO NOVENA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS	IVA	13.215.793,35
PI SOS MIL CINCO CIENTOS	TOTAL DE LA OPERACION	114.088.390,20
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	114.088.390,20

Esta factura se emite para todos sus efectos según la LEY DE CAMBIO según LEY 1251 de Julio 17 de 2008. No se aceptan devoluciones. Pagaré íntegramente con cheque o transferencia a la cuenta de la señora MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO, Cédula de Identificación: 370945525. Si esta factura no es cancelada a su vendedor/a se conserva un recibo de mercancías a la tasa de interés máxima permitida por la Ley.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 03/11/2025 12:00:13

CONSIGNAR SU REGISTRO OFICIAL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE MARCA MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
Correo Electrónico: prova.col.pasto@hotmail.com

GLL 15A 10 26 BARRIO FATIMA Teléfono 7211023 - 7364742 Pasto



Factura Electrónica De Venta No

FEMT No. 5729

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054715145 que habilita desde FEMT 5001 hasta FEMT 6000. Vence 2027-06-25

MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
NIT: 27.394.952-2

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4601 - TIENDA CAJAS

CLIENTE MUNICIPIO DE PASTO

NIT	RA1788NDC3	garural@gestionambiental.gov.co	POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA
CR 28 10 05 BARRIO SAN ANDRÉS	Pasto	7244328	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	11/12/2025	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Utilizado	IVA	Valor IVA	Total
16	1545556	SACAS	1.025,00	Und	1.680,67	19%	319,33	2.000.00
17	2555553	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO CL. 50M X 13MM	1,00	Und.	99.515,97	19%	17.084,03	80.515,97
19	6233	AZADON 310 B (4 LIBRAS)	124,00	Und.	34.453,78	19%	6.545,22	4.616.808,72
18	4335636FHG	AZADON 318 B (21 LIBRAS)	125,00	Und.	33.524,37	19%	6.375,53	4.112.941,18

Total ítems o líneas: 13	SUBTOTAL	54.418.357,14
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	IVA	10.939.877,50
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	64.759.035,00
	RETENCIÓN	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOR RETENCIONES	04.759.035,00

Esta factura se emite en todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO según LEY 1291 de Julio 11 de 2001.
El pago de todos los conceptos de esta mercancía se aceptan solamente pagando únicamente con cheque cruzado a favor de MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO. El pago en efectivo se acepta únicamente por concepto de compra y el pago en crédito se acepta únicamente por concepto de compra.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 11:29:29

CONTRIBUYENTE MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
Correo Electrónico provecol.pasto@hotmail.com
CLL 16A 10 26 BARRIO FATIMA Teléfono 7211023 - 7364742 Pasto



Factura Electrónica De Venta No

FEMT No. 5729

Documento Oficial de Acreditación de Numeración Facturación Electrónica No 19/04094/16145 cuya habilitación desde FEMT 1 0001 hasta FEMT 10001. Vence 2027-03-31

MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO
NIT 27 094.552 - 5

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agente de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4060 - Comercio al por Menor

CLIENTE MUNICIPIO DE PASTO

NIT 0812803331

garura_@gestionambiental.gov.co

POR CONCEPTO DE

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

FACTURA DE VENTA

CR 29 18 05 SRR SAN ANDRES

Pasto

7244328

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

11/12/2025

11/12/2025

MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	546456	Adquisición guadañas: Cilíndrica 4' 6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	3,00	Und.	1.405.381,34	19%	265.838,68	4.210.084,33
2	54605	Huchillas guadaña 250 mm, Espesor 1,6 mm verticales T.	40,00	Und.	11.715,45	19%	2.226,51	468.739,50
3	545333	Grues para guadaña 450 gr.	42,00	Und.	22.680,38	19%	4.310,92	552.941,18
4	575122	Bujias para guadaña Cilíndrica 4' 6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	397,00	Und.	12.605,34	19%	2.354,96	4.978.151,25
5	542123	Asena 2 tiempos para guadaña Cilíndrica 4' 6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	12,00	Und.	139.495,86	19%	26.504,20	1.873.909,59
6	563535	Cabo. recuesto para cepillos	170,00	Und.	9.243,70	19%	1.756,30	1.645.376,15
7	545348	Pala punta No,2 con cabe ancho 23,2 cm KALTO 51,3 cm.	3,00	Und.	25.210,30	19%	4.769,92	75.620,25
8	54353	Cabo. recuesto para pala	348,00	Und.	9.243,70	19%	1.756,30	3.216.806,72
9	543533-III	BUGY CAPACIDAD 100 LITROS. CON LLANTA ANTIFINCHAZO 3.5' CON CUBA PLÁSTICA	1,00	Und.	241.239,50	19%	45.856,50	241.239,50
10	52623	PALINFOYADOR 5505I CON CABO	136,00	Und.	1.34.653,78	19%	6.516,22	1.065.714,29
11	5463	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	134,00	Und.	30.156,56	19%	5.730,34	4.541.384,95
12	563663	ESCODON	180,00	Und.	37.815,13	19%	7.164,97	9.806.722,60
13	56363	LIMA No. 6 TRIANGULAR T.BURDN MANGO NEGRO	1.162,00	Und.	6.302,52	19%	1.157,40	7.516.907,59
14	5666335	MAZA 5,205-10 CARO MADERA (10 LIBRAS)	13,00	Und.	130.252,10	19%	24.747,90	1.653.777,31
15	5453	POMAS 5 GL	42,00	Und.	10.004,03	19%	1.915,97	423.529,41

Total ítems o ítems: 19

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Esta factura es válida para todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO según LEY 1221 de Julio 17 de 2016, artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Paguese únicamente con cheque o depósito a favor de MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO. Eligiendo forma de pago. Si esta factura no se cancela a su vencimiento se cancela automáticamente por parte del emisor a la tasa de interés remesa referida en el artículo 17 de la Ley.

SUBTOTAL	\$4.419.257,14
DESCUENTO	0,00
IVA	10.239.677,86
TOTAL DE LA OPERACIÓN	64.759.035,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEIDA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	64.759.035,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 09/12/2025 11:29:29

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE 801-001071-01 ABOGADO MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

Correo Electrónico provecol.pasto@hotmail.com

CLL 18A 10 26 BARRIO FATIMA Teléfono 7211623 - 7364742 Pasto

Comercio y Proveedor Tecnología World City Calles 54B NIT 01089796-3 Sohoare, World City Calles 54B

Teléfono: 7211623 - 7364742 Fax: 7211623 - 7364742 Correo Electrónico: provecol.pasto@hotmail.com Web: www.provecol.com.ec Fecha y Hora de Emisión: 11/12/2025 10:40:56 a.m.



MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



DE PASTO

Liquidación No. 1300673906

PIN No. 20393584

Solicitante: MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

Acto pasado

Identificación: 27094552

Estampillas Cuenta Contratista - 20252999
DICIEMBRE

Correo electrónico: proveco.pasto@hotmail.com

Departamento: NARIÑO

Municipio: PASTO

Fecha fiscal: 2025-12-11

Fecha venc: 2025-12-11

Valor liquidado

Nombre	Tipo	Valorización	Cantidad	Valor Liquidado
PROCESO LITURJA	En recibo	\$0	0	\$ 1.500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$0	5	\$ 3.600



20393584
2025-12-11
2025-12-11

20393584

Total \$ 5.100

Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por
medio de PSE
Fecha de Pago: 2025-12-11



MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



DE PASTO

Liquidación No. 1300673906

PIN No. 20393584

Solicitante: MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

Acto pasado

Identificación: 27094552

Estampillas Cuenta Contratista - 20252999
DICIEMBRE

Correo electrónico: proveco.pasto@hotmail.com

Departamento: NARIÑO

Municipio: PASTO

Fecha fiscal: 2025-12-11

Fecha venc: 2025-12-11

Valor liquidado

Nombre	Tipo	Valorización	Cantidad	Valor Liquidado
PROCESO LITURJA	En recibo	\$0	0	\$ 1.500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$0	0	\$ 3.600



20393584
2025-12-11
2025-12-11

20393584

Total \$ 5.100

Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por
medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-11

SECRET
1950
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
1950
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL



LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE



Contribuyente

Liquidación No.	10467976	PIN No.	2022013461
Agente recaudador	MUNICIPIO DE PASTO	Identificación	27094552
Solicitante	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Celular	3122874922
Correo	provecol.pasto@hotmail.com	Contrato	Modificadorio 1-20252999
Valor antes de impuestos	\$ 43,536,823	Valor impuestos	\$ 8,271,996
Valor total contrato	\$ 51,808,819	Fecha de contrato	2025-12-05
Fecha de solicitud	2025-12-11	Fecha vence	2025-12-19

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	\$ 43,536,823	2.00	\$ 870,736	\$ 2,197	\$ 0	\$ 872,933
						Total \$ 872,933



(415)000000024717;8020;0000010467976;3900;0000872933;96;20251219



Este código
a verificar la
autenticidad de
el documento



LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE



Banco

Liquidación No.	10467976	PIN No.	2022013461
Agente recaudador	MUNICIPIO DE PASTO	Identificación	27094552
Solicitante	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Celular	3122874922
Correo	provecol.pasto@hotmail.com	Contrato	Modificadorio 1-20252999
Valor antes de impuestos	\$ 43,536,823	Valor impuestos	\$ 8,271,996
Valor total contrato	\$ 51,808,819	Fecha de contrato	2025-12-05
Fecha de solicitud	2025-12-11	Fecha vence	2025-12-19

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	\$ 43,536,823	2.00	\$ 870,736	\$ 2,197	\$ 0	\$ 872,933
						Total \$ 872,933



(415)000000024717;8020;0000010467976;3900;0000872933;96;20251219



Este código
a verificar la
autenticidad de
el documento



LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE



Banco

Liquidación No.	10467976	PIN No.	2022013461
Agente recaudador	MUNICIPIO DE PASTO	Identificación	27094552
Solicitante	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Celular	3122874922
Correo	provecol.pasto@hotmail.com	Contrato	Modificadorio 1-20252999
Valor antes de impuestos	\$ 43,536,823	Valor impuestos	\$ 8,271,996
Valor total contrato	\$ 51,808,819	Fecha de contrato	2025-12-05
Fecha de solicitud	2025-12-11	Fecha vence	2025-12-19

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	\$ 43,536,823	2.00	\$ 870,736	\$ 2,197	\$ 0	\$ 872,933
						Total \$ 872,933



(415)000000024717;8020;0000010467976;3900;0000872933;96;20251219



Este código
a verificar la
autenticidad de
el documento

BANCO DE OCCIDENTE 96802 94
 RECAUDO CODIGO BARRAS ****42840
 11:38:32 2025/12/19 Normal 050
 24717 872,933.00 D
 90447207 872,933.00 EF

***-**-

Referencial :00000010467976
 Referencia2 :
 RECAUDO TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL HU

Identificación	07	RASCO SODIN	Clase de Empresa	Suma de Pagar	Prevision	Fecha de Pago	Comprobante CCP
07	07	07	07	07	07	07	07
DATOS QUE SALIEN DE LA LIQUIDACION							
Empleado	Apellido	Nombre	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Valor
07	07	07	07	07	07	07	07

EMPLEADO		PENSION		SALUD		CCF		FISCOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Verbo	Código	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor
1	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
Total		07		07		07		07		07	

RESUMEN DE PAGO											
CODIGO		NIT		VALORES LIQUIDADOS		INTERESES MOROS		VALORES A PAGAR			
CODIGO		NIT		VALORES LIQUIDADOS		INTERESES MOROS		VALORES A PAGAR			
AFILIACION HISTORICOS: 11											
COMPENSACIONES											
25-1a	926,336,000	7	926,336,000	926,336,000	926,336,000	926,336,000	926,336,000	926,336,000	926,336,000		
AFILIACION HISTORICOS: 11											
POSITIVA COMPARILICE SEGUROS											
16-23	856,074,100	6	856,074,100	856,074,100	856,074,100	856,074,100	856,074,100	856,074,100	856,074,100		
FPS JORNALISTAS TRABAJAD: 11											
SUPERIAS											
EP5005	820,031,440	6	820,031,440	820,031,440	820,031,440	820,031,440	820,031,440	820,031,440	820,031,440		
TOTAL		07		07		07		07		07	

INFORMACION GENERAL
 NOMBRE: [] NIT: [] CODIGO: []
 TIPO DE CONTRATO: [] VALOR DE LA PENA: []
 VALOR DE LA GARANTIA: [] VALOR DE LA GARANTIA: []
 VALOR DE LA GARANTIA: [] VALOR DE LA GARANTIA: []
 VALOR DE LA GARANTIA: [] VALOR DE LA GARANTIA: []

ENTRADA DE CANCELACION DE LA LIQUIDACION

Fecha	Valor	Saldo
11/12/2011	11.122.300	0

LIQUIDACION DE FALLAS DE ANEXOS

No.	DESCRIPCION	PENALIDAD		SOLUB		CCF		HECHOS		PARTE	VALOR
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
1	IMPORTE	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50	50.000.000
Total	Affiliados (1)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50	50.000.000

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	VALOR A PAGAR
AFFILIADOS (1)	11	50	50.000.000	50	50.000.000
COLTUBOS	15-14	900.218.004	50	50	50.000.000
AL (ANEXO) (1)	14-23	540.011.153	50	50	50.000.000
EPS (ANEXO) (1)	14-23	540.011.153	50	50	50.000.000
EPS (ANEXO) (1)	14-23	540.011.153	50	50	50.000.000
TOTAL			50.000.000	50	50.000.000

CUENTAS GENERALES DE LA INVESTIGACION

Cuenta	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Período		Saldo
					1957	1958	
1957	1958	1957	1958	1957	1958	1957	1958
RESUMEN DE PAGOS							
<p>RESUMEN DE PAGOS: 1</p> <p>1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958</p>							
101	RECURSOS		500,000,000	7	500,000,000	52	500,000,000
102	RECURSOS DE FUENTES	14,371	842,000,000	6	956,371,000	50	970,742,000
103	RECURSOS DE FUENTES		800,371,000	6	1,356,371,000	50	1,471,742,000
TOTAL							
			1,300,371,000		1,456,371,000		1,471,742,000

Administración	EV	Moneda Local	Código Cotización	Descripción	Saldo	Declarado	Saldo
LA COMERCIAL		LA COMERCIAL	LA COMERCIAL	LA COMERCIAL	311,625		311,625

Fecha	Local	Tipos	Fecha	Tipos
2014/07/14	MONEDAS	1	2014/07/14	1

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NETO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
AFP ADMINISTRACIONAL		1	5032,000		5032,000	50	5032,000	5032,000
COMPENSAIONES	35-14	1	5032,000		5032,000	50	5032,000	5032,000
AFILIADOS (BONIFICACIONES)		1	554,100		554,100	50	554,100	554,100
FONDOS DE PENSIONES	14-23	4	554,100		554,100	50	554,100	554,100
EPS (CONTRATACIONES)		1	545,000		545,000	50	545,000	545,000
SAT		1	545,000		545,000	50	545,000	545,000
TOTAL			11,168,100		11,168,100	200	11,168,100	11,168,100



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 202537625
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CERTIFICA :

Que el (a) señor (a) **MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO** con identificación No. 27094552, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales, así como por concepto de Multas y Sanciones.

Fecha de Expedición: **2025-11-21**

Válido Hasta: **2025-12-31**

Se expide con destino a: **Documentacion**

Estado: **Vigente**

Javier Armando Rosero
Subsecretario De Ingresos

Este documento del presente tipo y sus contenidos se encuentran bajo la tutela de la legislación y administración del municipio de Pasto en el área tributaria y de recaudación.
La autenticidad de este documento puede ser verificada en www.pasto.gov.co/Tributos-y-salvo-de-Paz-y-Salvo-Municipal o en la secretaría de Hacienda de esta
Alcaldía Municipal (tributos@alcaldiapasto.gov.co - Código Postal 502001).

Imprimir

Centrar



MUNICIPIO

Teléfono:

721 073,

CANTONALIDAD de PASTO

N° Requisición:

0

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO**2025000144**Destinatario: **TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO**Código: **27094552**

El Municipio ALCALDÍA DE PASTO con domicilio a El Callejón se compromete para con el municipio de pasto - secretaria de infraestructura y rehabilitación a suministrar el suministro de herramientas y equipos menores conforme a las especificaciones (Ecos, cantidad y calidad) establecidas por la entidad contratante para el mantenimiento de la malea vial rural y en cumplimiento del convenio n° 044101-2024 suscrito entre el municipio de pasto y la gobernación de nariño, bajo la modalidad de monto agotable (pro. 0005-187) Contrato No. 20252999, y rubro 27094552, en respuesta a lo solicitado en los documentos de solicitud de servicio presentada en la licitación y ajuste con las especificaciones.

CÓDIGO	Nombre de la Materia	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10227002 CSOCBA BLANCA NIVELCENTRAL ASSORON		180.00	45,000.00	8,100,000.00
2	10227003 GRADUAS NIVELCENTRAL tipo 41 G p/2w peso 8.1 kg		37.00	1,670,000.00	61,760,000.00
3	10227004 CUCHILLAS NIVELCENTRAL gascadas		250.00	10,545.00	4,127,750.00
4	11010001 GRASA NIVELCENTRAL para quema		148.00	22,000.00	3,256,000.00
5	10227005 BULOS NIVELCENTRAL para quema		148.00	15,000.00	2,220,000.00
6	11010001 ACEITE 2 LITROS NIVELCENTRAL		148.00	168,000.00	24,916,000.00
7	10227006 ZAPAPICO NIVELCENTRAL	UNE	170.00	60,000.00	10,200,000.00
8	10227007 PALA NIVELCENTRAL PUNTA NO 2		170.00	20,000.00	3,400,000.00
9	10227008 CERRAJES NIVELCENTRAL 200#		45.00	280,075.00	12,603,375.00
10	10227009 MACHETE NIVELCENTRAL 3 CANALES		380.00	19,980.00	7,592,400.00
11	10227010 CABO NIVELCENTRAL REPUESTO		350.00	11,000.00	3,850,000.00
12	10227011 PALMACHONADOR CON CABO NIVELCENTRAL		100.00	41,000.00	4,100,000.00
13	10227012 RASTRILLO NIVELCENTRAL		100.00	25,000.00	2,500,000.00
14	10227013 LIMA NIVELCENTRAL TRIANGULAR		100.00	7,500.00	750,000.00
15	10227014 MACETA NIVELCENTRAL MAZA CABO MADERA		45.00	180,000.00	8,100,000.00
16	10227015 LISTA METRICA NIVELCENTRAL 300# DE VARIO		20.00	107,000.00	2,140,000.00
17	10227016 AZADON NIVELCENTRAL 210#		100.00	71,000.00	7,100,000.00
18	10227017 AZADON NIVELCENTRAL		100.00	12,000.00	1,200,000.00
19	10227018 BOMA PLASTICA NIVELCENTRAL 5 GALONES		25.00	17,000.00	425,000.00



ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO**2025000144**Señor: **TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO**NIT: **27094552**

Por medio de la ALCA D.E PASTO con deseo a la excelencia se comprueba para los di. municipio de pasto - secretaria de infraestructura y vivienda analizar el suministro de ferrometálicos y otros menores conforma a las especificaciones técnicas, cantidad y calidad respecto de la empresa contratante, para el mantenimiento de la planta viaria y en cumplimiento del convenio n° 04401-2024 suscrito entre el municipio de pasto y el gobierno del narino, bajo la modalidad de monto fijo (uso 2025 057) Contrato No. 20252996, y rubro para el suministro de materiales, suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y la suma en los

CANTIDAD	UNIDAD	Nombre de los Aditivos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	KG	BAGAS PLASTICAS NIVELCENTRAL		20000	2,000.00	7,000,000.00
21	KG	MALTA NIVELCENTRAL PROTECTORA		3000	1,400.00	5,000,000.00
Vr Total						225,717,600.00

Forma de Pago:

Disponibilidad de:

Valor Responsabilidad: 0.00

Régimen: Común

Sum: DICCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEETE MIL SEISCIENTOS
DCCCLXIV PESOS 00

225,717,600.00

EL CONTRATO POR

RECIBIÓ CONFORME



ALCALDÍA DE PASTO

NO ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025000138

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO VIERNES, 12 DICIEMBRE 2025
CONTRATO DE No 2025000144 del JUEVES, 24 JULIO 2025
SUMINISTRO
REQUISICION N° C
Proveedor TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO

Factura N°

Remisión N

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	10301317R		17.00	5. ADUMS _NIVELCENTRAL CILIND 41.6 P 2KW PESO 8.7 KG PLACA: 0		1,570,000.00	61,790,000.00
2	10501305B		296.00	CUCHILLAS _NIVELCENTRAL GUADAÑA PLACA: 0		13,915.00	4,127,720.00
3	11104200L		148.00	GRASA _NIVELCENTRAL PARA GUADAÑA PLACA: 0		27,000.00	3,995,000.48
4	10503004E		688.00	BUJIA _NIVELCENTRAL PARA GUADAÑA PLACA: 0		15,000.00	13,320,000.00
5	11103000I		148.00	ACEITE 2 TIEMPOS _NIVELCENTRAL PLACA: 0		155,000.00	24,560,000.00
6	129993767	LITRO	170.00	ZAPAPICO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		50,000.00	8,500,000.00
7	103020053		170.00	PALA _NIVELCENTRAL FUNTA NO. 2 PLACA: 0		29,999.90	5,099,988.10
8	10303014L		45.00	CARRICILLA _NIVELCENTRAL BUGY PLACA: 0		287,075.00	12,918,375.00
9	103030047		680.00	MACHETE _NIVELCENTRAL 3 CANALES PLACA: 0		19,980.00	13,585,400.00
10	103010 65		850.00	CONHO _NIVELCENTRAL REPUESTO PLACA: 0		11,000.00	9,350,000.00
11	103030057		180.00	PALIN AHUYADOR CON CABO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		41,000.00	7,380,000.00
12	103040063		180.00	RASTRILLO _NIVELCENTRAL PLACA: 0		35,890.00	6,460,200.00
13	103010437		1,360.00	OMA _NIVELCENTRAL TRIANGULAR PLACA: 0		7,500.00	10,200,000.00
14	103030045		45.00	MACETA _NIVELCENTRAL MAZA CARO MADERA PLACA: 0		154,000.00	6,975,000.00
15	103010225		20.00	CINTA MLTRICA _NIVELCENTRAL FIBRA DE VIDRIO PLACA: 0		107,000.00	2,140,000.00
16	103030007		180.00	AZADOR _NIVELCENTRAL 310 B PLACA: 0		41,000.00	7,380,000.00
17	103030007		180.00	AZADOR _NIVELCENTRAL PLACA: 0		36,800.00	6,624,000.00



ALCALDÍA DE PASTO

**NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 2025000138**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 12 DICIEMBRE 2025
 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2025000138 del JUEVES, 24 JULIO 2025
 REQUISICION N° 0
 Proveedor: TOSAR TELLO MARENA DEL ROSARIO

Factura N°

Remisión N

NR(No registrado)

Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
16103010570		78.00	BOMA PLASTICA NIVELCENTRAL 5 GALONES PLACA: 0		13,060.00	998,000.00
16103010521		3,600.00	SACAS PLASTICAS NIVELCENTRAL PLACA: 0		2,000.00	7,200,000.00
16129990190		34.00	MALLA NIVELCENTRAL PROTECTORA PLACA: 0		149,050.00	5,066,000.00
16102970032		180.00	ESCOPA DURA NIVELCENTRAL ESCOBON PLACA: 0		45,000.00	8,100,000.00
Total					\$	225,717,679.48
Ajuste						0.48
Total \$						225,717,679.00

RESUMEN

Código	Valor
10202	8,100,000.00
10101	11,500,000.00
10101	56,120,000.00
10101	4,070,000.00
10101	13,100,000.00
11101	34,380,000.00
11101	1,800,000.00
12000	11,580,000.00
Sub Total	\$ 189,670,000.00
I.V.A.	\$ 36,047,679.48
Imp. Consumo	\$ 0.00
Total	\$ 225,717,679.48
Ajuste	0.48
Total \$	225,717,679.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA
 ORDENADO POR

Nombre: *[Firma]*

[Firma]
 ALMACENISTA
 REVISO



ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250000774

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO VIERNES, 12 DICIEMBRE 2025
 No. 2025000108 del 12/12/2025 S 025717079
 SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RURAL
 ELEMENTOS A CARGO DE: MARIO GERMAN BENAVIDEZ, C.C. 10655051

Id	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	Un	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	102070032	180 CC	ESCOBA CURP _NIVEL CENTRAL_ FIBRA DE VIDRIO		37.570 00	6.762,60 00
2	102070036	580 CC	CAÑO _NIVEL CENTRAL_ EL PUEBLO		11.900 00	6.910,00 00
3	102012235	20.00	CINTA METRICA _NIVEL CENTRAL_ FIBRA DE VIDRIO		107.000 00	2.140,00 00
4	102012070	27 CC	GUADUAS _NIVEL CENTRAL_ CUNO #1.0#200# PESO 0.1 KG		1.875.000 00	50.775,00 00
5	102012007	1.260 CC	LIMA _NIVEL CENTRAL_ TRIANGULAR		7.500 00	10.200,00 00
6	102012070	78 CC	POMA PLASTICA _NIVEL CENTRAL_ 5 GALONES		12.000 00	936,00 00
7	102012021	3.000 CC	SACAS PLASTICAS _NIVEL CENTRAL_		2.400 00	7.200,00 00
8	102032057	120 CC	AVADON _NIVEL CENTRAL_ 300g		61.000 00	7.320,00 00
9	102032017	180 CC	AVADON _NIVEL CENTRAL_		35.500 00	6.390,00 00
10	102032046	45 CC	MADETA _NIVEL CENTRAL_ MAZA CAJO MADERA		155.000 00	6.975,00 00
11	102032047	600 CC	MADETE _NIVEL CENTRAL_ 3 CANALES		19.500 00	11.850,00 00
12	102032055	170 CC	MADETA _NIVEL CENTRAL_ PUNTA NO 2		29.000 00	4.930,00 00
13	102032007	900 CC	PALIN AHORRADOR CON CASO _NIVEL CENTRAL_		41.000 00	36.900,00 00
14	102032063	100 CC	RAS-BILLO _NIVEL CENTRAL_		35.000 00	3.500,00 00
15	102032141	45.00	CARRETILLA _NIVEL CENTRAL_ BUGY		267.075 00	12.018,375 00
16	102032058	280 CC	CUCHILLAS _NIVEL CENTRAL_ SIEMPREAS		13.545 00	3.792,60 00
17	102032048	800 CC	BILVA _NIVEL CENTRAL_ PARA GUACAÑA		15.000 00	12.000,00 00
18	102032001	100 CC	ACEITE 2 TIEMPOS _NIVEL CENTRAL_		160.000 00	16.000,00 00
19	102032001	100 CC	GRASA _NIVEL CENTRAL_ PARA MAQUINARIA		27.000 00	2.700,00 00
20	102032050	24.00	MALLA _NIVEL CENTRAL_ PROTECTORA		145.000 00	3.480,00 00
21	UNO 102062145	170 CC	ZAFARICO _NIVEL CENTRAL_		50.000 00	8.500,00 00
					Total \$	225.717,679 48
					Ajuste	-0.18
					Total \$	225.717,679 00



ALCALDIA DE PASTO

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

PASTO VIERNES, 12 DICIEMBRE 2025

Nº 202500138 del 12/12/2025 \$ 225.717.076

OPCION SOLICITANTE

SECRETARIA DEL PALMISTOCULTIVA RURAL

VALORES A CARGO DE

MARCO GERMAN BENAVENDE C.C. 1796994

Código	Cantidad	Descripción del elemento	U.S.	VALOR DE RECEPCIÓN	
				Unidad	Valor
RESUMEN					
			Grupo		Valor
			1070		5.000.000,00
			1080		5.000.000,00
			1090		60.000.000,00
			1099		1.000.000,00
			1099		1.000.000,00
			1110		1.000.000,00
			1110		1.000.000,00
			1299		13.000.000,00
			SubTotal	\$	186.000.000,00
			I.V.A.	N	28.900.000,00
			Imp. Consumo \$		0,00
			Total	\$	214.900.000,00
			Ajuste		0,00
			Total \$		214.900.000,00

CONTRATO DE SERVICIOS DE ALMACEN GENERAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, SEPTIEMBRE 2025, PARA LA RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS CANTAS DEL SUBMINISTRO DE BARRAMIENTOS Y QUEBRAS DE PASTO, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PLAN DE CALIDAD DE SERVICIOS DEL ALMACEN GENERAL.

VALOR: DOSCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

[Firma]
 Contrata
 EL ALMACEN

[Firma]
 ALMACENISTA
 PASTO

[Firma]
 MARCO GERMAN BENAVENDE
 C.C. 1796994