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

Fecha de presentación del informe	**Día**	**Mes**	**Año**	**Informe Nª**	**Período de Informe**						
					Día	**Mes**	**Año**		**Día**	**Mes**	**Año**
	30	12	2025	1	24	12	2025	a	28	12	2025

Contrato No. 20254679

Contratista: DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS

Tema del Informe: "Suministrar mobiliario para las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Pasto, conforme al cuadro de características técnicas, bajo la modalidad de monto agotable. SG - AL - 051".

Tipo de Informe: Parcial	**x**	**Tipo de Informe:** Final	

Descripción del Informe de Actividades

1. Se facturo acorde a lo entregado a cada Dependencia, teniendo en cuenta su CDP No. 2025004203 – ($3.000.000), recibido a satisfacción: Fact. FE-8011 – MUNICIPIO DE PASTO – OFICINA DE PLANAEACION Y GESTION INSTITUCIONAL –por valor de $2.993.740; se realizó la entrega oportuna de los elementos del objeto contractual; teniendo en cuenta los requerimientos de la dependencia por intermedio del Supervisor; de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumplimiento con la calidad y cantidad, así:



2. Se facturo acorde a lo entregado a cada Dependencia, teniendo en cuenta su CDP No. 2025004324 – ($12.000.000), recibido a satisfacción: Fact. FE-8012 – MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE PLANEACION –por valor de $11.876.403; se realizó la entrega oportuna de los elementos del objeto contractual; teniendo en cuenta los requerimientos de la dependencia por intermedio del Supervisor; de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumplimiento con la calidad y cantidad, así:

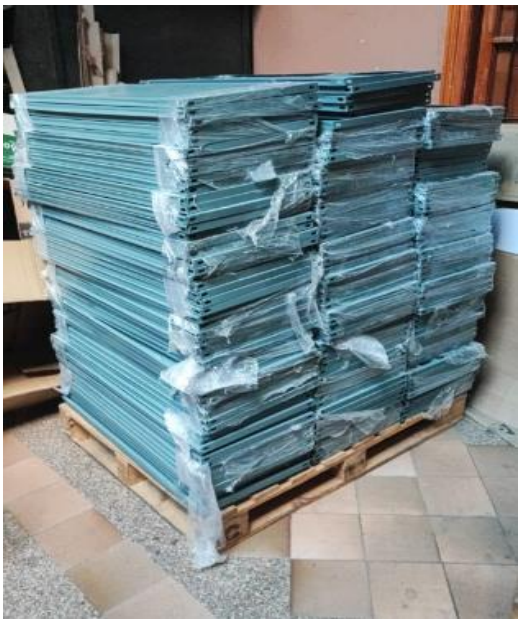






3. Se facturo acorde a lo entregado a cada Dependencia, teniendo en cuenta su CDP No. 2025002564 – ($7.000.0000) y 2025002570 – ($16.000.000), recibido a satisfacción: Fact. FE-8013 – MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA –por valor de $22.986.975; se realizó la entrega oportuna de los elementos del objeto contractual; teniendo en cuenta los requerimientos de la dependencia por intermedio del Supervisor; de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumplimiento con la calidad y cantidad, así:









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

5. Los elementos del Objeto contractual mantendrán una garantía por un tiempo mínimo de UN (1) año, contados a partir de la entrega del material, como se estipula en el contrato.

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

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

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

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

10. Se cumplió con los pagos de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, cuando haya lugar de conformidad con el

artículo 50 de la ley 789 del 2002 cuyo parágrafo fue modificado por el artículo de la Ley 828 de 2020.

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

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

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

N/A.

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

- Informe de Actividades (5 folio)
- Paz y Salvo Municipal (1 folio)
- Facturas – Remisiones (1 folio)
- Resolución Facturación (2 folio)
- Certificado de cumplimiento Seguridad Social (1 folios)
- Constancia copia del pago de salud y pensión. (12 folios)
- Certificación Bancaria (1 folio)
- Rut (5 folios)
- Estampillas (1 folio)

Contratista	**Firma**
DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS Nit. 901.374.484-4 OSCAR ESTRADA RAMIREZ Representante Legal	

Ruta: d:\copia - cuentas\1. contratistas apoyo logístico - proveedores\3. contratos apoyo logistico 2025\34 mobiliario20254679\central\1. primer pago

IPB-1

DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS
NIT 901.374.484-4
Calle 18 No. 26 - 70 Centro
Tel: 6027234918
Pasto - Colombia
disurpasto@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 8011

Señores	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7291919
Dirección	CAM Anganoy - Los Rosales II	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 15:55
Expedición	29/12/2025, 15:55
Vencimiento	28/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	SE01	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLESEN ALTURA ESPALDAR ENMALLADO ASIENTO ESPUMADO APOYA BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA	5.00	503,149.58	477,992.10	0 %	2,993,740.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	2,515,747.90
IVA 19%	477,992.10
Total a Pagar	2,993,740.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y tres mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 2,993,740.00

Observaciones:
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL(OPGI) CDP 2025004203

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101717607 aprobado en 20251119 prefijo FE desde el número 7911 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d6629e908d0890c58535fc2788f0b8cd2860e5f4da3fadef62bf85a222e6b7fd358868e39edb4029c68dc03f4476e8e1

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

DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS
NIT 901.374.484-4
Calle 18 No. 26 - 70 Centro
Tel: 6027234918
Pasto - Colombia
disurpasto@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 8012

Señores	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7291919
Dirección	CAM Anganoy - Los Rosales II	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 16:02
Expedición	29/12/2025, 16:02
Vencimiento	28/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	ESTAN001	ESTANTES PARA ARCHIVO PARA CAJAS X200 DE 200 CM DE ALTO 0.92 DE ANCHO Y 0.40 DE FONDO	21.00	475,246.22	1,896,232.41	0 %	11,876,403.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	9,980,170.59
IVA 19%	1,896,232.41
Total a Pagar	11,876,403.00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 11,876,403.00

Observaciones:
SECRETARIA DE PLANEACION CDP 2025004324

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101717607 aprobado en 20251119 prefijo FE desde el número 7911 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 50531de0edf9fb2cbe81ae6d37b678aee684ac0aeb19fae238411af8c53c5784cb99e6a65c67394c215479809d3fffb2

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

DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS
NIT 901.374.484-4
Calle 18 No. 26 - 70 Centro
Tel: 6027234918
Pasto - Colombia
disurpasto@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 8013

Señores	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7291919
Dirección	CAM Anganoy - Los Rosales II	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 16:08
Expedición	29/12/2025, 16:08
Vencimiento	28/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	SLLG004	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLESEN ALTURA ESPALDAR ENMALLADO ASIENTO ESPUMADO APOYA BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA	11.00	503,149.58	1,051,582.62	0 %	6,586,228.00	0.00
2	ESTAN001	ESTANTES PARA ARCHIVO PARA CAJAS X200 DE 200 CM DE ALTO 0.92 DE ANCHO Y 0.40 DE FONDO	29.00	475,246.22	2,618,606.66	0 %	16,400,747.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	19,316,785.72
IVA 19%	3,670,189.28
Total a Pagar	22,986,975.00

Valor en Letras:
Veintidos millones novecientos ochenta y seis mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 22,986,975.00

Observaciones:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CDP 2025002564 -2025002570

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101717607 aprobado en 20251119 prefijo FE desde el número 7911 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 5270de4392441059915b85b12e5116a1a21b24dfc99be332389a7a707efdc9b2311f9d6a76c1383857e76dc3a5cd3f3e

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

Página 1 de 1	Formato AlmC04	*Fecha:*	miércoles, 24 de diciembre de 2025
miércoles, 31 de diciembre de 2025		*Dirección:*	CL 18 26 70 BRR CENTRO
	Nit001	*Teléfonos:*	3234228107, 7234918
	C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919	*Nº Requisición:*	0

ALCALDIA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2025000232

Señores: DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS

Nit 901374484

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a El contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar mobiliario para las diferentes dependencias de la lacaldia municipal de pasto, conforme al cuadro de caracteristicas tecnicas, bajo la modadlidad de monto agotable. SG-AL-051 Contrato No. 20254679, 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.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Artículos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	718010600	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO		50.00	565,543.00	28,277,150.00
2	718011080	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE		16.00	598,748.00	9,579,968.00

Vlr. Total: 37,857,118.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS MC. 37,857,118.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA CONSUMO CONTROLADO CONTRATO SUMINISTRO No. 2025000026

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 31 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000232 del MIÉRCOLES, 24 DICIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706971		565,543.00	565,543.00
2	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706972		565,543.00	565,543.00
3	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706973		565,543.00	565,543.00
4	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706974		565,543.00	565,543.00
5	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706975		565,543.00	565,543.00
6	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706976		565,543.00	565,543.00
7	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706977		565,543.00	565,543.00
8	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706978		565,543.00	565,543.00
9	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706979		565,543.00	565,543.00
10	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706980		565,543.00	565,543.00
11	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706981		565,543.00	565,543.00
12	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706982		565,543.00	565,543.00
13	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706983		565,543.00	565,543.00
14	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706984		565,543.00	565,543.00
15	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706985		565,543.00	565,543.00

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA CONSUMO CONTROLADO CONTRATO SUMINISTRO No. 2025000026

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 31 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000232 del MIÉRCOLES, 24 DICIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
16	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706986		565,543.00	565,543.00
17	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706987		565,543.00	565,543.00
18	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706988		565,543.00	565,543.00
19	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706989		565,543.00	565,543.00
20	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706990		565,543.00	565,543.00
21	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706991		565,543.00	565,543.00
22	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706992		565,543.00	565,543.00
23	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706993		565,543.00	565,543.00
24	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706994		565,543.00	565,543.00
25	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706995		565,543.00	565,543.00
26	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706996		565,543.00	565,543.00
27	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706997		565,543.00	565,543.00
28	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706998		565,543.00	565,543.00
29	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 706999		565,543.00	565,543.00
30	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707000		565,543.00	565,543.00

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA CONSUMO CONTROLADO CONTRATO SUMINISTRO No. 2025000026

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 31 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000232 del MIÉRCOLES, 24 DICIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
31	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707001		565,543.00	565,543.00
32	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707002		565,543.00	565,543.00
33	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707003		565,543.00	565,543.00
34	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707004		565,543.00	565,543.00
35	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707005		565,543.00	565,543.00
36	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707006		565,543.00	565,543.00
37	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707007		565,543.00	565,543.00
38	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707008		565,543.00	565,543.00
39	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707009		565,543.00	565,543.00
40	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707010		565,543.00	565,543.00
41	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707011		565,543.00	565,543.00
42	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707012		565,543.00	565,543.00
43	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707013		565,543.00	565,543.00
44	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707014		565,543.00	565,543.00
45	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707015		565,543.00	565,543.00

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA CONSUMO CONTROLADO CONTRATO SUMINISTRO No. 2025000026

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 31 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000232 del MIÉRCOLES, 24 DICIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
46	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707016		565,543.00	565,543.00
47	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707017		565,543.00	565,543.00
48	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707018		565,543.00	565,543.00
49	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707019		565,543.00	565,543.00
50	718010600		1.00	ESTANTE PARA ARCHIVO ALTO 0.92, ANCHO 0.40 DE FONDO PLACA: 707020		565,543.00	565,543.00
51	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707021		598,748.00	598,748.00
52	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707022		598,748.00	598,748.00
53	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707023		598,748.00	598,748.00
54	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707024		598,748.00	598,748.00
55	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707025		598,748.00	598,748.00
56	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707026		598,748.00	598,748.00
57	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707027		598,748.00	598,748.00
58	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707028		598,748.00	598,748.00
59	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707029		598,748.00	598,748.00
60	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707030		598,748.00	598,748.00

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA CONSUMO CONTROLADO CONTRATO SUMINISTRO No. 2025000026

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO MIÉRCOLES, 31 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025000232 del MIÉRCOLES, 24 DICIEMBRE 2025

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
61	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707031		598,748.00	598,748.00
62	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707032		598,748.00	598,748.00
63	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707033		598,748.00	598,748.00
64	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707034		598,748.00	598,748.00
65	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707035		598,748.00	598,748.00
66	718011080		1.00	SILLAS ERGONOMICAS AJUSTABLE PLACA: 707036		598,748.00	598,748.00

Total	**$**	**37,857,118.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**37,857,118.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
71801		37,857,118.00
SubTotal	$	31,812,704.28
I.V.A.	$	6,044,413.72
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	37,857,118.00
Ajuste		**0.00**
Total $		**37,857,118.00**

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LACALDIA MUNICIPAL DE PASTO, CONFORME AL CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS, BAJO LA MODADLIDAD DE MONTO AGOTABLE. SG-AL-051 CONTRA

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: hordoñez

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254679 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO S.A.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO**: 20254679

2. **CONTRATISTA**: DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO S.A.S.
   REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ESTRADA RAMÍREZ
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: 901.374.484-4

4. **SUPERVISOR**: CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID

5. **OBJETO DEL CONTRATO**: El contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar mobiliario solicitado en el cuadro de características técnicas, para las diferentes dependencias de la alcaldía municipal de pasto, bajo la modalidad de monto agotable. sg – al – 025

6. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo para la ejecución del objeto del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar el valor del contrato, lo primero que ocurra.

7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 17/12/2025
8. **FECHA DE INICIO**: 24/12/2025
9. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31/12/2025
10. **Modificatorio 01:**

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($210.947.000,00)

2. **FORMA DE PAGO:** El valor del contrato que resulte de este proceso por subasta inversa, será cancelado por parte del Municipio de Pasto, según actas parciales correspondientes al suministro de mobiliario, con la correspondiente factura que relacionan los elementos pedidos dentro del objeto contractual, expedida por el supervisor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios y con el certificado de ingreso del mobiliario de Almacén General del Municipio.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254679 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO S.A.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTAR
CDP	2025001238	04/02/2025	2.1.2.01.01.004.01.01.02	$ 12.947.000,00	$ 12.947.000,00
CDP	2025002564	10/06/2025	2.3.2.02.01.004	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
CDP	2025002570	10/06/2025	2.3.2.02.01.004	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
CDP	2025004281	02/10/2025	2.3.2.02.01.003	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00
CDP	2025004203	18/09/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.02	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
CDP	2025004324	03/10/2025	2.3.2.02.01.004	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00
CDP	2025000215	05/06/2025	2.1.2.02.01.005	$ 37.000.000,00	$ 37.000.000,00
CDP	2025000057	03/01/2025	2.1.2.01.01.004.01.01.01	$ 7.981.142,83	$ 7.981.142,83
			2.1.2.01.01.004.01.01.01	$ 5.430.654,72	$ 5.430.654,72
			2.1.2.01.01.004.01.01.01	$ 588.202,45	$ 588.202,45
			2.1.2.01.01.004.01.01.02	$ 28.504.081,54	$ 28.504.081,54
			2.1.2.01.01.004.01.01.02	$ 19.395.195,44	$ 19.395.195,44
			2.1.2.01.01.004.01.01.02	$ 1.100.723,02	$ 1.100.723,02
RP	2025006559	24/12/2025	2.1.2.01.01.004.01.01.02	$ 12.947.000,00	$ 12.947.000,00
			2.3.2.02.01.004	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
			2.3.2.02.01.004	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
			2.3.2.02.01.003	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00
			2.3.2.01.01.004.01.01.02	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
			2.3.2.02.01.004	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00
RP	2025001004	23/12/2025	2.1.2.02.01.005	$ 37.000.000,00	$ 37.000.000,00
			2.1.2.01.01.004.01.01.01	$ 7.981.142,83	$ 7.981.142,83
			2.1.2.01.01.004.01.01.01	$ 5.430.654,72	$ 5.430.654,72
			2.1.2.01.01.004.01.01.01	$ 588.202,45	$ 588.202,45
			2.1.2.01.01.004.01.01.02	$ 28.504.081,54	$ 28.504.081,54
			2.1.2.01.01.004.01.01.02	$ 19.395.195,44	$ 19.395.195,44

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254679 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO S.A.

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

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

Se realizó la entrega oportuna y en buenas condiciones de elementos de papelería en el periodo comprendido entre el 24/12/2025 al 29/12/2025 de la siguiente manera:

No. FACTURA	VALOR
FE 8011	$ 2.993.740
FE 8012	$ 11.876.403
FE 8013	$ 22.986.975
TOTALES:	**$ 37.857.118**

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato: **Aporte NIVEL CENTRAL:** Aporte NIVEL SALUD:	$ 210.947.000 **$ 110.947.000** $ 100.000.000
Valor ejecutado (Acumulado) NIVEL CENTRAL:	$ 37.857.118
Valor a pagar NIVEL CENTRAL:	$ 37.857.118
Valor pendiente a ejecutar NIVEL CENTRAL:	$ 73.089.882

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CDP	VALOR AFECTADO
2025002564	$ 6.986.975
2025002570	$ 16.000.000
2025004203	$ 2.993.740
2025004324	$ 11.876.403
TOTALES:	**$ 37.857.118**

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN NIVEL CENTRAL: 34.12%

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254679 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO S.A.

4. COMPONENTE JURÍDICO

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

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.



CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID
SUBSECRETARIO DE APOYO LOGÍSTICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 20254679

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

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

CERTIFICA:

Que DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO S.A.S, identificada con Nit. 901374484-4, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 20254679 de fecha 17/12/2025, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para el primer pago por valor de Treinta y siete millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento dieciocho pesos m/cte. ($ 37.857.118), del citado contrato el día treinta (30) del mes de diciembre de 2025.



CARLOS NORBERTO BASTIDAS DAVID
Subsecretario de Apoyo Logístico
Supervisor