 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO <b>INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b>			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_f_070	PÁGINA 1 de 11

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

**Contrato No.** 20252999

**Contratista:** Marina Del Rosario Tobar Tello

**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 Agotable. (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 del contrato, dentro del plazo establecido y conforme a los requerimientos efectuados por la entidad a través de la supervisión.
- Cada uno de los elementos fue suministrado 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, dejando 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

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO <b>INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b>			
	<b>FECHA</b> 10_feb_25	<b>VERSIÓN</b> 03	<b>CÓDIGO</b> co_f_070	<b>PÁGINA</b> 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 verifico 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.

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO <b>INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b>			
	<b>FECHA</b> 10_feb_25	<b>VERSIÓN</b> 03	<b>CÓDIGO</b> co_f_070	<b>PÁGINA</b> 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	co_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.

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO <b>INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS</b>			
	<b>FECHA</b> 10_feb_25	<b>VERSIÓN</b> 03	<b>CÓDIGO</b> co_f_070	<b>PÁGINA</b> 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\_f\_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
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.737.900</b>

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 <sup>3</sup> - 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 <sup>3</sup> - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 1.530.000
5	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm <sup>3</sup> - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 5.644.000
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 65.346.130</b>

REMISION 18370 13/08/2025

ítem	Cantidad	Descripción	UND	Valor Unitario	Total
1	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm <sup>3</sup> - 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
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.008.000</b>

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
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.996.360</b>

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
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.982.000</b>

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 Cilindrada 41,6 cm <sup>3</sup> - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 5.430.000
4	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm <sup>3</sup> - 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\_f\_070

PÁGINA

9 de 11

5	170	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	Und	\$ 19.980	\$ 3.396.600
6	10	PALIN HOYADOR 5505H 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
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.009.140</b>

REMISION 19187 28/11/2025

ítem	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 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 555.000
4	34	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	Gl	\$ 166.000	\$ 5.644.000
5	34	Malla protectora para rocería por 12m2 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
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.879.130</b>



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 <sup>3</sup> - 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 <sup>3</sup> - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	\$ 15.000	\$ 5.805.000
8	12	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm <sup>3</sup> - 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
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64.759.035</b>

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

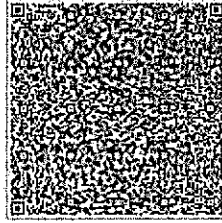
Nota: Se anexa al informe:

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

Contratista

MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO  
CC. 27.094.552

Firma



**MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO**  
NIT. 27.094.552 - 5

Persona Natural Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de Iva  
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 - Tarifa ICA 3X1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891280000 3	garural@gestionambiental.gov.co	POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA SU-2025-11
CR 28 16 05 BRR SAN ANDRES	Pasto	7244326	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/11/2025	06/11/2025	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	546456	Adquisición guadañas: Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	34,00	Und.	1.403.361,34	19%	266.638,66	47.714.285,71
2	54658	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1".	34,00	Und.	11.718,49	19%	2.226,51	398.428,57
3	545333	Grasa para guadaña 450 gr.	34,00	Und.	22.689,08	19%	4.310,92	771.428,57
4	875422	Bujías para guadaña Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	102,00	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	1.285.714,29
5	542123	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	34,00	Und.	139.495,80	19%	26.504,20	4.742.857,14
6	5413653	Zapapico 5 libras con cabo, Largo 467 mm, pala 200 mm, ancho pala 108 mm.	34,00	Und.	42.016,81	19%	7.983,19	1.428.571,43
7	546546	Pala punta No.2 con cabo ancho 23,2 cm X ALTO 51,3 cm.	167,00	Und.	25.210,08	19%	4.789,92	4.210.084,03
8	54353GHH	BUGY CAPACIDAD 100 LITROS, CON LLANTA ANTIPINCHAZO 3,5" CON CUÑA PLÁSTICA.	44,00	Und.	241.239,50	19%	45.835,50	10.614.537,82
9	4565333	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	170,00	Und.	16.789,92	19%	3.190,08	2.854.285,71
10	542123	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	34,00	Und.	139.495,80	19%	26.504,20	4.742.857,14
11	5413653	Zapapico 5 libras con cabo, Largo 467 mm, pala 200 mm, ancho pala 108 mm.	136,00	Und.	42.016,81	19%	7.983,19	5.714.285,71
12	5635363	Cabo, repuesto para zapapico.	162,00	Und.	9.243,70	19%	1.756,30	1.497.478,99
13	54353	Cabo, repuesto para pala.	162,00	Und.	9.243,70	19%	1.756,30	1.497.478,99
14	23623	PALIN HOYADOR 5505H CON CABO	34,00	Und.	34.453,78	19%	6.546,22	1.171.428,57
15	5463	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	34,00	Und.	30.159,66	19%	5.730,34	1.025.428,57

Total líneas o ítems: 20	<b>SUBTOTAL</b>	95.872.596,64
Valor en Letras	<b>DESCUENTO</b>	0,00
CIENTO CATORCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	<b>IVA</b>	18.215.793,36
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	114.088.390,00
	<b>RETEFUENTE</b>	0,00
	<b>RETEIVA</b>	0,00
	<b>RETEICA</b>	0,00
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	114.088.390,00

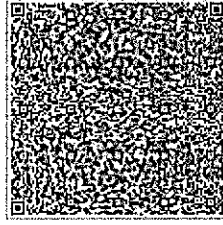
Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO según LEY 1231 de Julio 17 de 2008.  
Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO. Exigir recibo de pago. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de Interés mensual 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 BANCOLOMBIA CTA CTE 881-854177-01 A NOMBRE 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. 5565

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094715145 que habilita desde FEMT 5001 hasta FEMT 6000. Vence 2027-06-23

**MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO**  
NIT. 27.094.552 - 5

Persona Natural Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de Iva  
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 - Tarifa ICA 3X1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PASTO							
NIT	891280000 3	garural@gestionambiental.gov.co	POR CONCEPTO DE					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 28 16 05 BRR SAN ANDRES		Pasto	7244326					
FACTURA DE VENTA SU-2025-11								
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO					
06/11/2025	06/11/2025	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Credito					
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	65353	LIMA No. 6 TRIANGULAR TIBURON MANGO NEGRO	55,00	Und.	6.302,52	19%	1.197,48	346.638,66
17	5468535	MAZA 5203-10 CABO MADERA (10 LIBRAS)	15,00	Und.	130.252,10	19%	24.747,90	1.953.781,51
18	863653	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO CL. 50M X 13MM	19,00	Und.	89.915,97	19%	17.084,03	1.708.403,36
19	5233	AZADON 310 B (4 LIBRAS)	26,00	Und.	34.453,78	19%	6.546,22	895.798,32
20	453563GFHHG	AZADON 319 B (2 LIBRAS)	42,00	Und.	30.924,37	19%	5.875,63	1.298.823,53

Total líneas o ítems: 20	SUBTOTAL	95.872.596,64
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
CIENTO CATORCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE	IVA	18.215.793,36
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	114.088.390,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	114.088.390,00

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO según LEY 1231 de Julio 17 de 2008. Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO. Exlgir recibo de pago. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés mensual máxima permitida por la Ley.

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

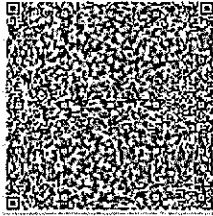
CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE 881-854177-01 A NOMBRE MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

Correo Electrónico provecol.pasto@hotmail.com

CLL 16A 10 26 BARRIO FATIMA Teléfono 7211023 - 7364742 Pasto

El emisor y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: eaf3aad63354005a49c76f97f544fb6b71ccf41878c374bd48f45cf1862e9562619fa8785ecd25412745559348bd9115 --Fecha y Hora de Expedición : 06/11/2025 10:32:22 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

FEMT No. 5586

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094715145 que habilita desde FEMT 5001 hasta FEMT 6000. Vence 2027-06-23

**MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO**  
NIT. 27.094.552 - 5

Persona Natural Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de Iva  
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 - Tarifa ICA 3X1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PASTO							
NIT	891280000 3	garural@gestionambiental.gov.co			POR CONCEPTO DE			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		FACTURA DE VENTA U-2025-11			
CR 28 16 05 BRR SAN ANDRES		Pasto	7244326					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/11/2025		06/11/2025		MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5453	POMAS 5 GL	36,00	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	363.025,21
2	4545556	SACAS	1.775,00	Und.	1.680,67	19%	319,33	2.983.193,28

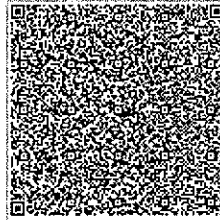
Total líneas o ítems: 2	<b>SUBTOTAL</b>	3.346.218,49
Valor en Letras	<b>DESCUENTO</b>	0,00
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	<b>IVA</b>	635.781,51
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	3.982.000,00
	<b>RETEFUENTE</b>	0,00
	<b>RETEIVA</b>	0,00
	<b>RETEICA</b>	0,00
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	3.982.000,00

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO según LEY 1231 de Julio 17 de 2008. Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO. Exigir recibo de pago. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de Interés mensual máxima permitida por la Ley.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 06/11/2025 14:28:32

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE 881-854177-01 A NOMBRE MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO  
Correo Electrónico provecol.pasto@hotmail.com

CLL 16A 10 26 BARRIO FATIMA Teléfono 7211023 - 7364742 Pasto



**MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO**  
NIT. 27.094.552 - 5

Persona Natural Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de Iva  
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 - Tarifa ICA 3X1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891280000 3	garural@gestionambiental.gov.co	POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 28 16 05 BRR SAN ANDRES		Pasto	7244326
FACTURA DE VENTA SU-2025-11			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/11/2025	29/11/2025	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	54658	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1".	222,00	Und.	11.718,49	19%	2.226,51	2.601.504,20
2	545333	Grasa para guadaña 450 gr.	72,00	Und.	22.689,08	19%	4.310,92	1.633.613,45
3	875422	Bujías para guadaña Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	399,00	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	5.029.411,76
4	542123	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	68,00	Und.	139.495,80	19%	26.504,20	9.485.714,29
5	556363	Malla protectora para rocería por 12m2 diámetro 5mm.	34,00	Und.	125.210,08	19%	23.789,92	4.257.142,86
6	4565333	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS.	510,00	Und.	16.789,92	19%	3.190,08	8.562.857,14
7	23623	PALIN HOYADOR 5505H CON CABO	10,00	Und.	34.453,78	19%	6.546,22	344.537,82
8	5463	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	12,00	Und.	30.159,66	19%	5.730,34	361.915,97
9	65353	LIMA No. 6 TRIANGULAR TIBURON MANGO NEGRO	112,00	Und.	6.302,52	19%	1.197,48	705.882,35
10	5468535	MAZA 5203-10 CABO MADERA (10 LIBRAS)	17,00	Und.	130.252,10	19%	24.747,90	2.214.285,71
11	5233	AZADON 310 B (4 LIBRAS)	20,00	Und.	34.453,78	19%	6.546,22	689.075,63
12	453563GFHHG	AZADON 319 B (2 LIBRAS)	5,00	Und.	30.924,37	19%	5.875,63	154.621,85

Total líneas o ítems: 12	<b>SUBTOTAL</b>	36.040.563
Valor en Letras	<b>DESCUENTO</b>	0
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	<b>IVA</b>	6.847.707
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	42.888.270
	<b>RETEFUENTE</b>	0
	<b>RETEIVA</b>	0
	<b>RETEICA</b>	0
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	42.888.270

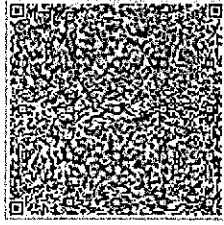
Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO según LEY 1231 de Julio 17 de 2008.  
Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO. Exigir recibo de pago. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés mensual máxima permitida por la Ley.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**  
Fecha y Hora de Generación: 29/11/2025 09:58:50

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE 881-854177-01 A NOMBRE 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 Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094715145 que habilita desde FEMT 5001 hasta FEMT 6000. Vence 2027-06-23

**MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO**  
NIT. 27.094.552 - 5

Persona Natural Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de Iva  
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 - Tarifa ICA 3X1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PASTO							
NIT	891280000 3	garural@gestionambiental.gov.co	POR CONCEPTO DE					
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA					
CR 28 16 05 BRR SAN ANDRES	Pasto	7244326						
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
16	4545556	SACAS	1.825,00	Und.	1.680,67	19%	319,33	3.067.226,89
17	863653	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO CL. 50M X 13MM	1,00	Und.	89.915,97	19%	17.084,03	89.915,97
18	5233	AZADON 310 B (4 LIBRAS)	134,00	Und.	34.453,78	19%	6.546,22	4.616.806,72
19	453563GFHHG	AZADON 319 B (2 LIBRAS)	133,00	Und.	30.924,37	19%	5.875,63	4.112.941,18

Total líneas o ítems: 19	SUBTOTAL	54.419.357,14
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	IVA	10.339.677,86
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	64.759.035,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	64.759.035,00

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO según LEY 1231 de Julio 17 de 2008. Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO. Exlgir recibo de pago. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés mensual máxima permitida por la Ley.

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

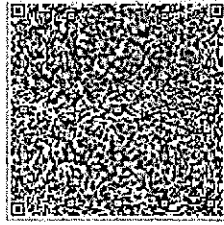
CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE 881-854177-01 A NOMBRE MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

Correo Electrónico provecol.pasto@hotmail.com

CLL 16A 10 26 BARRIO FATIMA Teléfono 7211023 - 7364742 Pasto

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CuFE: e3f91f11572bcb3c5e0233218002e5e9edb3a2bfb864054038afae01eb73cafcfb18e85a9e630f0e9bcca4c0b27ac29b --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 10:43:36 a. m.



**MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO**  
NIT. 27.094.552 - 5

Persona Natural Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de iva  
No somos Grandes Contribuyentes ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 - Tarifa ICA 3X1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891280000 3	garural@gestionambiental.gov.co	POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA
CR 28 16 05 BRR SAN ANDRES	Pasto	7244326	

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: Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	3,00	Und.	1.403.361,34	19%	266.638,66	4.210.084,03
2	54658	Cuchillas guadaña 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1".	40,00	Und.	11.718,49	19%	2.226,51	468.739,50
3	545333	Grasa para guadaña 450 gr.	42,00	Und.	22.689,08	19%	4.310,92	952.941,18
4	875422	Bujías para guadaña Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	387,00	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	4.878.151,26
5	542123	Aceite 2 tiempos para guadaña Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg.	12,00	Und.	139.495,80	19%	26.504,20	1.673.949,58
6	5635363	Cabo, repuesto para zapapico.	178,00	Und.	9.243,70	19%	1.756,30	1.645.378,15
7	546546	Pala punta No.2 con cabo ancho 23,2 cm X ALTO 51,3 cm.	3,00	Und.	25.210,08	19%	4.789,92	75.630,25
8	54353	Cabo, repuesto para pala.	348,00	Und.	9.243,70	19%	1.756,30	3.216.806,72
9	54353GHH	BUGY CAPACIDAD 100 LITROS. CON LLANTA ANTIPINCHAZO 3,5" CON CUÑA PLÁSTICA.	1,00	Und.	241.239,50	19%	45.835,50	241.239,50
10	23623	PALIN HOYADOR 5505H CON CABO	136,00	Und.	34.453,78	19%	6.546,22	4.685.714,29
11	5463	RASTRILLO METALICO 12 DIENTES MANGO DE MADERA	134,00	Und.	30.159,66	19%	5.730,34	4.041.394,96
12	653653	ESCOBON	180,00	Und.	37.815,13	19%	7.184,87	6.806.722,69
13	65353	LIMA No. 6 TRIANGULAR TIBURON MANGO NEGRO	1.193,00	Und.	6.302,52	19%	1.197,48	7.518.907,56
14	5468535	MAZA 5203-10 CABO MADERA (10 LIBRAS)	13,00	Und.	130.252,10	19%	24.747,90	1.693.277,31
15	5453	POMAS 5 GL	42,00	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	423.529,41

Total líneas o ítems: 19	SUBTOTAL	54.419.357,14
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	IVA	10.339.677,86
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	64.759.035,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	64.759.035,00

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO según LEY 1231 de Julio 17 de 2008. Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos. Páguense únicamente con cheque cruzado a favor de MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO. Exigir recibo de pago. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés mensual máxima permitida por la Ley.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE 881-854177-01 A NOMBRE MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO

Correo Electrónico provecol.pasto@hotmail.com

CLL 16A 10 26 BARRIO FATIMA Teléfono 7211023 - 7364742 Pasto

El fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: e3f91f11572bcb3c5e0233218002a5e9adb3a2bf864054038afe01eb73cafcb18e85a9e630f0e9bcca4c0b27ac29b --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 10:43:36 a. m.



MUNICIPIO DE PASTO  
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



ALCALDIA  
DE PASTO

Liquidación No.	1300673906	PIN No.	20393584
Solicitante	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Acto gravado	
Identificación	27094552	Estampillas Cuenta Contratista - - 20252999	
Correo electrónico	provecol.pasto@hotmail.com	DICIEMBRE	
Departamento	NARIÑO	PAGA DO	
Municipio	PASTO	Liquidado por:	
Fecha solicitud	2025-12-11	Fecha vence	2025-12-16

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	\$ 0	0	\$ 1,500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$ 0	0	\$ 3,600
Total				\$ \$ 5,100



Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20393584

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



MUNICIPIO DE PASTO  
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



ALCALDIA  
DE PASTO

Liquidación No.	1300673906	PIN No.	20393584
Solicitante	MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO	Acto gravado	
Identificación	27094552	Estampillas Cuenta Contratista - - 20252999	
Correo electrónico	provecol.pasto@hotmail.com	DICIEMBRE	
Departamento	NARIÑO	PAGA DO	
Municipio	PASTO	Liquidado por:	
Fecha solicitud	2025-12-11	Fecha vence	2025-12-16

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	\$ 0	0	\$ 1,500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$ 0	0	\$ 3,600
Total				\$ \$ 5,100



Use este código para verificar la autenticidad de este documento

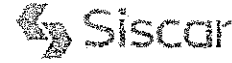
20393584

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-11



LIQUIDACIÓN TASA PRODEPORTE



Contratante

Liquidación No. 10419830 PIN No. 2022012161

Agente recaudador MUNICIPIO DE PASTO Identificación 27094552

Solicitante MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO Celular 3122874922

Correo provecol.pasto@hotmail.com Contrato 20252999

Valor antes de impuestos \$ 146,141,913 Valor impuestos \$ 27,766,963

Valor total contrato \$ 173,908,876 Fecha de contrato 2025-07-08

Fecha de solicitud 2025-09-22 Fecha vence 2025-09-30

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	\$ 146,141,913	2.00	\$ 2,922,838	\$ 136,352	\$ 0	\$ 3,059,190
						Total \$ 3,059,190



(415)000000024717(8020)00000010419830(3900)0003059190(96)20250930



Este código  
a verificar la  
autenticidad de  
el documento



LIQUIDACIÓN TASA PRODEPORTE



Banco

Liquidación No. 10419830 PIN No. 2022012161

Agente recaudador MUNICIPIO DE PASTO Identificación 27094552

Solicitante MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO Celular 3122874922

Correo provecol.pasto@hotmail.com Contrato 20252999

Valor antes de impuestos \$ 146,141,913 Valor impuestos \$ 27,766,963

Valor total contrato \$ 173,908,876 Fecha de contrato 2025-07-08

Fecha de solicitud 2025-09-22 Fecha vence 2025-09-30

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	\$ 146,141,913	2.00	\$ 2,922,838	\$ 136,352	\$ 0	\$ 3,059,190
						Total \$ 3,059,190



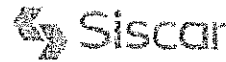
(415)000000024717(8020)00000010419830(3900)0003059190(96)20250930



Este código  
a verificar la  
autenticidad de  
el documento



LIQUIDACIÓN TASA PRODEPORTE



Banco

Liquidación No. 10419830 PIN No. 2022012161

Agente recaudador MUNICIPIO DE PASTO Identificación 27094552

Solicitante MARINA DEL ROSARIO TOBAR TELLO Celular 3122874922

Correo provecol.pasto@hotmail.com Contrato 20252999

Valor antes de impuestos \$ 146,141,913 Valor impuestos \$ 27,766,963

Valor total contrato \$ 173,908,876 Fecha de contrato 2025-07-08

Fecha de solicitud 2025-09-22 Fecha vence 2025-09-30

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	\$ 146,141,913	2.00	\$ 2,922,838	\$ 136,352	\$ 0	\$ 3,059,190
						Total \$ 3,059,190



(415)000000024717(8020)00000010419830(3900)0003059190(96)20250930



Este código  
a verificar la  
autenticidad de  
el documento

BANCO DE OCCIDENTE 93364 102  
 RECAUDO CODIGO BARRAS \*\*\*\*\*2840  
 11:12:59 2025/09/30 Normal 050  
 24717 3,059,190.00 D  
 96692831 3,059,190.00 EF

\*\*\*-\*\*-

Referencia1 :00000010419830  
 Referencia2 :  
 RECAUDO TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL MU

Referencia: 000001041830  
"COPIA" RECIBO TASA PRODEFORTE DEPARTAMENTAL NO

102-34

BANCO DE OCCIDENTE 93366 102  
RECAUDO CODIGO BARRAS \*\*\*\*2840  
Normal 030  
11:12:39 2025/09/30  
24717  
86692831  
3,059,190.00 D  
3,059,190.00 EF



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)00000010467976(3900)0000872933(96)20251219



este código a verificar la entidad de e documento



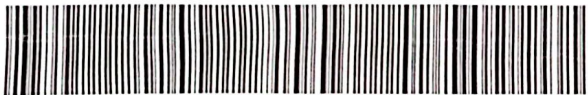
LIQUIDACIÓN TASA PRODEPORTE



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)00000010467976(3900)0000872933(96)20251219



este código a verificar la entidad de e 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)00000010467976(3900)0000872933(96)20251219



este código a verificar la entidad de e documento

BANCO DE OCCIDENTE 96802 94  
 RECAUDO CODIGO BARRAS \*\*\*\*\*2840  
 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 MU

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	CV	Razon Social	Clase Aportante	Secoursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27094532		TOBAR TELLO MARIA DEL ROSARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16a no 10-26 barrio jatuna-pasto	PASTO-NARIÑO	721.1023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2025-07	90769691	1	2025/08/14	2025/08/26	BANCO AV VILLAS	12	\$1,548,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias
1	CC 27094532	TOBAR MARIA	75-14	30	\$5,200,000	\$432,000	\$5,200,000	\$590,000	0	0	\$0	14-23	30	\$5,200,000	\$54,300	0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$5,200,000	\$832,000	\$5,200,000	\$650,000			\$0			\$5,200,000	\$54,300		\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$832,000	\$6,400	\$0	\$838,400
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$832,000	\$6,400	\$0	\$838,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,300	\$500	\$0	\$54,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$54,300	\$500	\$0	\$54,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$650,000	\$5,000	\$0	\$655,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$650,000	\$5,000	\$0	\$655,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,536,300</b>	<b>\$11,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,548,200</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursat Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF
CC 27094552		TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16a no 10-76 barrio factima-pasto	PASTO-HARIÑO	7211023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Ciave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-08	91624887	Planilla	2025/09/11	2025/09/10	\$1,536,300
2025-08	91624887	Planilla	2025/09/11	2025/09/10	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Salud	Pago	Ciave	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 27094552	TOBAR MARINA	25-14	30	\$5,200,000	\$832,000	30	\$5,200,000	\$650,000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	30	\$5,200,000	\$54,300	0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiados(1)</b>				\$5,200,000	\$832,000		\$5,200,000	\$650,000		\$0		\$0		\$0			\$5,200,000	\$54,300		\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,300	\$0	\$0	\$54,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$54,300	\$0	\$0	\$54,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,536,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,536,300</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 7.7094552		TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO	INDEPENDIENTE
Dirección		Ciudad-Departamento	Teléfono
Calle 16a no 10-76 barrio Fatima-pasto		PASTO-NARIÑO	7211023
Exonerado SENA e ICBF			No.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-09	9492903393	Planilla	2025/10/14
Pago		Limite	Pago
9492903393		2025/10/14	2025/10/06
Banco		Dias Hora	Valor
BANCO AV VILLAS		0	\$1.536.300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$832,000	\$0	\$0	\$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,300	\$0	\$0	\$54,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$54,300	\$0	\$0	\$54,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,536,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,536,300</b>



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Banco	Dias Mora
2025-10	949187562	1	2025/11/14	2025/11/06	0
				BANCO AV VILLAS	
					\$1,516,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	AFILIADOS	VALOR EJECUTADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		1	\$837,000	\$0	\$0	\$837,000
COLPENSIONES	25-14	7	\$837,000	\$0	\$0	\$837,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		1	\$54,300	\$0	\$0	\$54,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-73	6	\$54,300	\$0	\$0	\$54,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		1	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
SANITAS	EPS005	6	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>\$1,516,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,516,300</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBE
CC 27094552		TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calles 16a no 10-26 barrio factima-pasto	PASTO-NARIÑO	7211023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-11	9606361540	Planilla	2025/12/12	2025/12/15 BANCO AV VILLAS	\$1.539,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
1	27094552	TOBAR MARINA	15-14	30	\$5.200,000	\$832,000	\$832,000	\$650,000	0	0	\$0	\$54,300	14-23	30	\$5.200,000	\$54,300	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$5.200,000	\$832,000	\$832,000	\$650,000			\$0	\$54,300			\$5.200,000	\$54,300	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	ev	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7094552		TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 16a no 10-26 barrio fátima-pasto	PASTO-NARIÑO	7211023	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-11	9495361540	1	2025/12/15	\$1,400	\$1,539,400

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$832,000	\$1,400	\$0	\$833,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$832,000	\$1,400	\$0	\$833,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$54,300	\$200	\$0	\$54,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	\$54,300	\$200	\$0	\$54,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$650,000	\$1,300	\$0	\$651,300
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	\$650,000	\$1,300	\$0	\$651,300
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>\$1,516,300</b>	<b>\$3,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,539,400</b>



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO**

**CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 202537825  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS**

**CERTIFICA :**

Que el (la) 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**

La expedición del presente paz y salvo no excluye ni limita las facultades de fiscalización y determinación del municipio en materia tributaria y sancionatoria.  
La autenticidad de este documento puede ser verificada en [www.pasto.gov.co/Tramites y servicios/Paz y salvo Municipal](http://www.pasto.gov.co/Tramites y servicios/Paz y salvo Municipal) o en la secretaría de Hacienda de pasto.  
e-mail: [sistemas@haciendapasto.gov.co](mailto:sistemas@haciendapasto.gov.co)- Código Postal 520001

Imprimir

Cerrar