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 Nº**	**Período de Informe**						
					Día	**Mes**	**Año**		**Día**	**Mes**	**Año**
	23	07	2026	PAGO PARCIAL 1	02	06	2026	a	06	07	2026

Contrato No. 20261841

Contratista: PROVEEDORES E INGENIERIA S.A.S.

Tema del Informe: El contratista se compromete para con el MUNICIPIO a suministrar los insumos necesarios para la elaboración de carnets, para la identificación de los funcionarios pertenecientes a la Alcaldía Municipal de Pasto (SSI-CARNETS).

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

Descripción del Informe de Actividades

1. Se ha cumplido con la entrega de los elementos objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas en su oferta, la cual constituye parte integral del contrato (comunicación de aceptación). Y garantizo la buena calidad de los elementos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta y factura acorde a lo entregado y recibido a satisfacción por el Municipio.

2. Se suministro los bienes contratados en los requerimientos en las cantidades, lugares y horarios que indico el supervisor del contrato estando prestos a cambios de lugar, cantidad u horario sin que ello genero sobre costos al municipio de Pasto.

3. PROVEEDORES E INGENIERIA S.A.S., entrego oportunamente y en el término fijado los elementos nuevos, en perfecto estado y sin signos de deterioro, en las instalaciones del Almacén General de la Alcaldía de Pasto, de acuerdo a las características y precios unitarios de los mismos; y acorde con las cantidades y directrices emitidas por el supervisor del contrato y se atendió los requerimientos que se formularon por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.

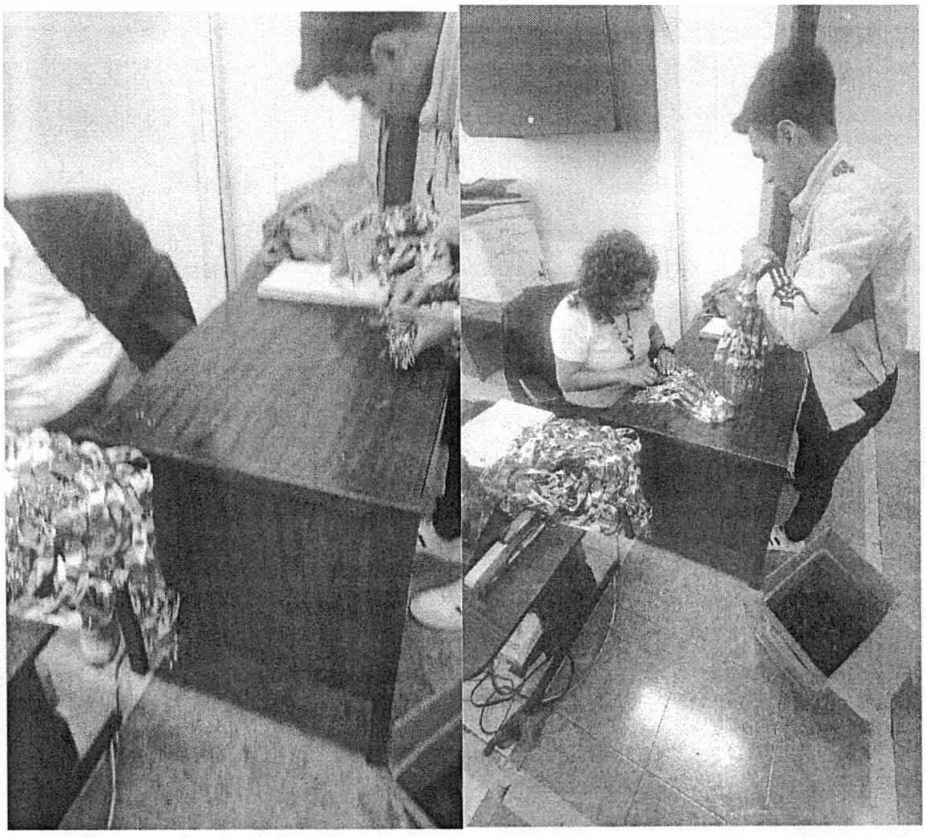
4. No hubo cambio de elementos defectuosos.

5. Se ha cumplido con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según correspondió, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente, y presentamos los respectivos comprobantes de pago originales.

6. Las cintas para la impresora Ribbon Kit 653925, fueron NUEVAS y ORIGINALES, las cintas suministradas, fueron revisadas directamente por el supervisor del contrato; para lo cual se verifico: Calidad del empaque, sellos de seguridad, etiqueta de

autenticidad, código de barras y número de serie.

7. PROVEEDORES E INGENIERIA S.A.S. garantizo que los insumos y elementos que se suministró permitirán la funcionalidad y operatividad de la impresora.



Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Nota: Constancia copia del pago de salud y pensión.
Pago estampillas
Informe de actividades
Remisiones actas de entrega

Contratista	**Firma**
PROVEEDORES E INGENIERIA SAS R/L. OSCAR LIBARDO MIRAMAG MONTITLLA	

Ruta: d:\copia - cuentas\1. contratistas apoyo logístico - proveedores\3. contratos apoyo logistico 2026\26.

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

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

CERTIFICA:

Que la empresa PROVEEDORES E INGENIERIA SAS, identificada con NIT No. 901.637.369, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 20261841 de fecha 02/06/2026, suscrita con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Supervisor
DARIO FERNANDO ALFARO FIGUEROA
Subsecretario de Sistemas de Información

Proyectó: OSCAR JULIAN ESTRADA OBANDO
Contratista Subsecretaría de Sistemas de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20261841 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y PROVEEDORES E INGENIERIA SAS

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO**: 20261841
2. **CONTRATISTA**: PROVEEDORES E INGENIERIA SAS
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: 901.637.369-5
4. **SUPERVISOR**: DARIO FERNANDO ALFARO FIGUEROA
5. **OBJETO DEL CONTRATO**: El contratista se compromete para con el Municipio a suministrar los insumos necesarios para la elaboración de carnets, para la identificación de los funcionarios pertenecientes a la Alcaldía Municipal de Pasto (SSI-CARNETS).
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: 6 meses y 28 días
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 28/05/2026
8. **FECHA DE INICIO**: 02/06/2026
9. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31/12/2026

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)

2. **FORMA DE PAGO:** El valor del contrato que resulte del proceso será cancelado según actas de entrega parciales, con la correspondiente certificación de cumplimiento del objeto contractual, expedida por el supervisor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios.

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR AFECTADO
CDP	2026001544	26/01/2026	2.1.2.02.01.003	$30.000.000	$30.000.000
RP	2026002359	01/06/2026	2.1.2.02.01.003	$30.000.000	$30.000.000

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

1. **COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:**

Se suministraron la cantidad de licencias solicitadas y en las condiciones requeridas.

2. **ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:**

DETALLE	VALOR

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20261841 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y PROVEEDORES E INGENIERIA SAS

Valor total del Contrato:	$ 30.000.000
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 21.428.500
Valor a pagar:	$ 21.428.500
Valor pendiente a ejecutar:	$ 8.571.500

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR IVA INCLUIDO	TOTAL
1	CINTA DE POLIESTER FULL COLOR 2 CM X 80 CM	1420	$ 11.900	$ 16.898.000
2	GANCHO METALICO	1420	$ 900	$ 1.278.000
3	PORTA CARNETS TRANSPARENTE	450	$ 1.700	$ 765.000
4	PVC BLANCO PARA IMPRESION 9 X 6 CM	175	$ 1.700	$ 297.500
5	CINTA PARA IMPRESORA SMART 51-D	3	$ 730.000	$ 2.190.000
TOTAL				**$ 21.428.500**

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN: El porcentaje de ejecución a la fecha es del 71.42%

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 23 días del mes de julio de 2026.

DARIO FERNANDO ALFARO FIGUEROA
Subsecretario de Sistemas de Información.
Supervisor Contrato No. 20261841

Proyectó: OSCAR ESTRADA
Contratista Subsecretaría de Sistemas de Información

PROVEEDORES E INGENIERIA SAS
NIT 901.637.369-5
CALLE 9 No 22 F 12 Apto 301
Tel: 3225806095
Pasto - Colombia
proveedoresytecnologias@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEN 127

Señores	MUNICIPIO DE PASTO		
NIT	891.280.000-3	**Teléfono**	(602) 7244326
Dirección	CARRERA 28 No. 16-05	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2026, 08:30
Expedición	23/07/2026, 08:30
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	P00100	CINTA POLIESTER FULL COLOR LADO POR LADO - SUBLIMADO, TAMAÑO 2CM X 80 CM	1,420.00	10,000.00	2,698,000.00	16,898,000.00
2	P00102	GANCHO METALICO ESCARAPELA	1,420.00	756.30	204,050.42	1,278,000.00
3	P00103	PORTACARNET TRANSPARENTE ESMERILADO 9*6CM	450.00	1,428.57	122,142.86	765,000.00
4	900104	PVC BLANCO BRILLANTE PARA IMPRESIÓN, 9*6CM	175.00	1,428.57	47,500.00	297,500.00
5	P00105	CINTA PARA IMPRESORA SMART 51-D N/A	3.00	613,445.38	349,663.87	2,190,000.00

Total items: 5

Total Bruto	18,007,142.85
IVA 19%	3,421,357.15
Total a Pagar	21,428,500.00

Valor en Letras:
Veintiun millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 21,428,500.00

Observaciones:
Contrato No. 20261841

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 18764101599905 aprobado en 20251113 prefijo FEN desde el número 120 al 220 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 0.6%
CUFE: d0e8043f377714f5ad6a84a4b8d41259a1d8ae11ee7796e834c34c882197a0fa161ebc4c21547db0c0216885ed185a27

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:* 2 June, 2026

28 July, 2026 | *Dirección:* CR E 9 08 BR OBRERO PASTO NARINO

Nit001 | *Teléfonos:* 3117314365,

C.A.M. ROSALES II- Tel 7291919 | *Nº Requisición:* 0

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2026000051

Señores: PROVEEDORES E INGENIERIA SAS

Nit 901637369

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a Contrato No 20261841 El contratista se compromete para con el municipio a suministrar los insumos necesarios para la elaboración de carnets, para la identificación de los funcionarios pertenecientes a la alcaldía municipal de pasto (ssi-carnets). Contrato No 20261841, 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	103011270	CINTA POLIPROPILENO 48*100 _NIVEL CENTRAL POLIESTER FULL COLOR LADO POR LADO SUBLIMADO 2CMX80CM		1,420.00	11,900.00	16,898,000.00
2	101020088	GANCHO ESCARAPELA _NIVELCENTRAL METALICO		1,420.00	900.00	1,278,000.00
3	129991101	PORTA CARNET-NIVEL CENTRAL TRANSPARENTE ESMERALDADO	UND	450.00	1,700.00	765,000.00
4	129991102	PVC BLANCO BRILLANTE_NIVEL CENTRAL PARA IMPRESIÓN	UND	175.00	1,700.00	297,500.00
5	105050053	CINTA IMPRESORA _NIVELCENTRAL SMART 51 D		3.00	730,000.00	2,190,000.00
					Vlr. Total:	21,428,500.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC. 21,428,500.00

ELABORADO POR

RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000046

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA PASTO TUESDAY, 28 JULY 2026 **Factura Nº**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2026000051 del TUESDAY, 2 JUNE 2026

REQUISICION Nº 0 **Remisión N**

Proveedor PROVEEDORES E INGENIERIA SAS

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	103011270		1,420.00	CINTA POLIPROPILENO 48*100 _NIVEL CENTRAL POLIESTER FULL COLOR LADO POR LADO SUBLIMADO 2CMX80CM PLACA: 0		11,900.00	16,898,000.00
2	101020088		1,420.00	GANCHO ESCARAPELA _NIVELCENTRAL METALICO PLACA: 0		900.00	1,278,000.00
3	129991101	UNIDAD	450.00	PORTA CARNET-NIVEL CENTRAL TRANSPARENTE ESMERALDADO PLACA: 0		1,700.00	765,000.00
4	129991102	UNIDAD	175.00	PVC BLANCO BRILLANTE_NIVEL CENTRAL PARA IMPRESIÓN PLACA: 0		1,700.00	297,500.00
5	105050053		3.00	CINTA IMPRESORA _NIVELCENTRAL SMART 51 D PLACA: 0		730,000.00	2,190,000.00

Total	**$**	**21,428,500.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**21,428,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	1,278,000.00
10301	16,898,000.00
10505	2,190,000.00
12999	1,062,500.00
SubTotal $	**18,007,138.39**
I.V.A. $	**3,421,361.61**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**21,428,500.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**21,428,500.00**

Observación: CONTRATO NO 20261841 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO (SSI-CARNETS). CONTRATO

SON: VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

JEFE DE DEPENDENCIA — ALMACENISTA

ORDENADO POR — **REVISO**

Elaboro: hordoñez

Formato AlmC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20260000460

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO TUESDAY, 28 JULY 2026

No. 2026000046 del 28/07/2026 $ 21428500

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

ELEMENTOS A CARGO DE: DARIO FERNANDO ALFARO FIGUEROA, C.C.1085260661

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1		101020088	1,420.00	GANCHO ESCARAPELA _NIVELCENTRAL METALICO		900.00	1,278,000.00
2		103011270	1,420.00	CINTA POLIPROPILENO 48*100 _NIVEL CENTRAL POLIESTER FULL COLOR LADO POR LADO SUBLIMADO 2CMX80CM		11,900.00	16,898,000.00
3		105050053	3.00	CINTA IMPRESORA _NIVELCENTRAL SMART 51 D		730,000.00	2,190,000.00
4	UND	129991101	450.00	PORTA CARNET-NIVEL CENTRAL TRANSPARENTE ESMERALDADO		1,700.00	765,000.00
5	UND	129991102	175.00	PVC BLANCO BRILLANTE_NIVEL CENTRAL PARA IMPRESIÓN		1,700.00	297,500.00

Total $	**21,428,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**21,428,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10102	1,278,000.00
10301	16,898,000.00
10505	2,190,000.00
12999	1,062,500.00

SubTotal $	**18,007,138.39**
I.V.A. $	**3,421,361.61**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**21,428,500.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**21,428,500.00**

Observación: CONTRATO NO 20261841 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO (SSI-CARNETS). CONTRATO

SON: VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

hordoñez
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

DARIO FERNANDO ALFARO FIGUEROA

c.c. Nº 1085260661

PROVEEDORES E INGENIERIA S.A.S.
NIT. 901.637.369 - 5

ANEXO 4
MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo OSCAR LIBARDO MIRAMAG MONTILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98381796, en mi calidad de Representante Legal, bajo la gravedad del juramento manifiesto que la sociedad PROVEEDORES E INGENIERIA SAS con NIT 901637369-5, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, por cuanto:

- He cumplido durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026 con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Atentamente,

OSCAR LIBARDO MIRAMAG MONTILLA
C.C. 98.381.796 DE PASTO
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDORES E INGENIERIA S.A.S.

San Juan de Pasto, 23 de julio de 2026.