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 N°**	**Período de Informe**						
					Día	**Mes**	**Año**		**Día**	**Mes**	**Año**
	19	08	2026	PRIMER PAGO	19	05	2026	a	31	07	2026

Contrato No. 20261825

Contratista: DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS

Tema del Informe: El contratista se compromete para con el municipio de pasto a suministrar elementos de papelería, útiles de escritorio y elementos de oficina, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la supervisión del contrato bajo la modalidad de monto agotable SG-AL-026

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

Descripción del Informe de Actividades

1. Se facturo acorde a lo entregado a cada Dependencia, teniendo en cuenta su **CDP No. 2026000121 ($20.000.000)** correspondiente a la Factura FE-8446 - (Remisión 14460) – MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE SALUD – por valor de $6.134.760; entrega a SATISFACCION, realizándose una 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 hizo seguimiento por parte de Almacén General, para cada entrega; en cumplimiento a las especificaciones técnicas del objeto contractual.

3. Los elementos del Objeto contractual mantendrán una garantía por un tiempo mínimo de SEIS (06) meses, contados a partir de la entrega del material, como se estipula en el contrato.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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

8. 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.

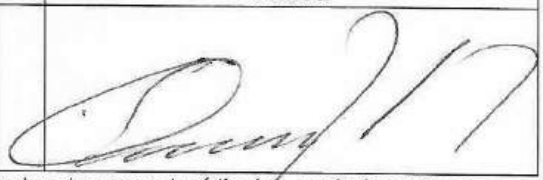
9. Se entregó el PAZ Y SALVO municipal vigente para la respectiva firma del Acta de Inicio.

10. 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 (3 folios)
- Certificado pago de Cuentas (3 folios)
- Paz y Salvo Municipal (1 folio)
- Facturas – Remisiones (9 folios)
- Resolución Facturación (2 folios)
- Certificado de cumplimiento Seguridad Social (1 folio)
- Planillas de 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\1. contratos de apoyo logístico\4. contratos apoyo logístico 2026\18. papelería distribuidora del sur 20261825\salud\1. primer pago

IPB-1

 Formato AlmC04 *Fecha:* martes, 19 de mayo de 2026

miércoles, 09 de septiembre de 2026 *Dirección:* CL 18 26 70 BRR CENTRO

Nit001 *Teléfonos:* 3234228107, 7234918

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

ALCALDÍA DE PASTO

CONTRATO DE SUMINISTRO 2026000006

Señores: DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS

Nit 901374484

Por cuenta de ALCALDIA DE PASTO con destino a - El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a suministrar elementos de papeleria, utiles de escritorio y elementos de oficina, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la supervision del contrato bajo la modalidad de monto agotable., y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización y factura con los requerimientos de ley R. T. 223/ 95.

Nº ORD	CODIGO	Nombre de los Articulos	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130020145	BOLIGRAFO GEL - SALUD		180.00	472.00	84,960.00
2	130010191	FOLDER 2 TAPAS - SALUD	UND	3,000.00	1,940.00	5,820,000.00
3	130020027	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA _SALUD		60.00	3,830.00	229,800.00

Vlr. Total: 6,134,760.00

Forma de Pago:

Disponibilidad Nº:

ValorDisponibilidad: 0.00 *Régimen:* Común

Son SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MC. 6,134,760.00

ELABORADO POR RECIBIDO CONFORME

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

S_ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N 2026000006

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 3 AGOSTO 2026
No 2026000006 del MARTES, 19 MAYO 2026

Factura Nº:

REQUISICION Nº

Remisión Nº:

Proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS, TEL:3234228107 , NIT: 901374484 DIRECCIÓN:CL 18 26 70 BRR CENTRO FAX:7234918

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	130020145		180.00	BOLIGRAFO GEL - SALUD		472.00	84,960.00
2	130010191	UNIDAD	3,000.00	FOLDER 2 TAPAS - SALUD		1,940.00	5,820,000.00
3	130020027		60.00	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA _SALUD		3,830.00	229,800.00

SubTotal	$	6,134,760.00
Ajuste	$	0.00
Total	$	6,134,760.00

RESUMEN

Grupo		Valor
13001		5,820,000.00
13002		314,760.00
SubTotal	$	5,155,254.60
I.V.A.	$	979,505.40
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	6,134,760.00
Ajuste	$	0.00
Total	$	6,134,760.00

Observación: - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO A SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.

SON: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MC.

MDELGADO
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS
Nit. 901.374.484 - 4

FECHA DÍA	MES	AÑO	REMISIÓN
24	07	26	14460

Calle 18 Nº 26-70 - Tel: 7234918 e-mail: disurpasto@hotmail.com Pasto - Colombia

Señores: ALCALDIA DE PASTO SECRETARIA DE SALUD Teléfono:

Dirección: CONTRATO 20261825 CDP. 2026.000121

CANT.	NOMBRE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
180	BOLIGRAFO NEGRO TAPA. SEC.	472	84.960
3000	CARPETA 2 TAPAS COTOLADA.	1940	5'820.000
60	CINTA TRANSPARENTE 48X40	3830	229.800

DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS

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 8446

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	24/07/2026, 14:31
Expedición	24/07/2026, 14:31
Vencimiento	23/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	BOLGRF05	BOLIGRAFO NEGRO TAPA GEL	180.00	396.64	13,565.04	0 %	84,960.00	0.00
2	GRA-0007	CARPETAS 2 TAPAS ROTULADAS	3,000.00	1,630.25	929,243.70	0 %	5,820,000.00	0.00
3	CN031	CINTA TRANSPARENTE 48*40	60.00	3,218.49	36,690.76	0 %	229,800.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	5,155,260.50
IVA 19%	979,499.50
Total a Pagar	6,134,760.00

Valor en Letras:
Seis millones ciento treinta y cuatro mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-23 por $ 6,134,760.00

Observaciones:
SECRETARIA DE SALUD CDP 2026000121

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: cd241bf774fd9b61e7e49773e445653f8f6c1418ece953b71adca4204d819c57f94b793ac7b8e952b8b753e9b1808cd1

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