LA SECRETARIA GENERAL

EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO N° 025-26, CORRESPONDIENTE A LA IMC: 008-2026.

CERTIFICA:

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato 025-26 (IMC-008-2026) por parte de FUNDACION ECLIPSE, Nit 900.378.081-4, de conformidad a la factura electrónica de Venta. N° FVE 69

Se expide la presente constancia para dar trámite al pago, por un valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($12.750.000).

Se firma en San Juan de Pasto, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

PAOLA MORAN DEL VALLE
Supervisora

FUNDACION ECLIPSE
NIT 900.378.081-4
CRA.22 17 27 EDIFICIO ORIENT
Tel: 3146431028
Pasto - Colombia
fundacioneclipse10@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 69

Señores	PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO		
NIT	800.118.712-6	**Teléfono**	(602) 7206868
Dirección	CL 20 28 35 IN 5 ED DORAL P 2 Y 3	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2026, 17:01
Expedición	09/10/2026, 17:07
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro de Elementos de Papeleria, Cafeteria y Aseo	1.00	12,749,999.99

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
1	PAPEL CARTA BLANCO	RESMA	80	13,600	1,088,000
2	GUILLOTINA CORTA PAPEL	UNIDAD	1	89,500	89,500
3	CARTULINA EN OCTAVOS PAQUETE COLOR BLANCO	PAQUETE X 10 UNIDADES	12	1,800	21,600
4	PAPEL ADHESIVO BLANCO MATE TAMAÑO CARTA	PAQUETE X 10 UNIDADES	10	5,500	55,000
5	CLIPS ESTÁNDAR PLASTIFICADO EN COLORES	CAJA X 100 UNIDADES	30	1,600	48,000
6	LIBRO RADICADOR DE 200 HOJAS, 400 PÁGINAS	UNIDAD	8	13,000	104,000
7	PEGA STICK 40GR	CAJA X 12 UNIDADES	2	75,000	150,000
8	BOLÍGRAFO, TINTA NEGRA, PUNTA FINA 0,7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	4	6,300	25,200
9	LÁPIZ DE GRAFITO N° 2 HB	UNIDADES	50	380	19,000
10	TINTA PARA SELLOS X 30ML COLOR NEGRO	UNIDAD	3	4,800	14,400
11	ALMOHADILLA DACTILAR O HUELLERO 4.8*4.8 CM	UNIDAD	5	3,700	18,500
12	ADHESIVO PEGANOTA COLORES / TACO * 320 HOJAS	UNIDAD	4	3,400	13,600
13	GANCHO LEGAJADOR DE 8 CM	PAQUETE X 20 UNIDADES	30	2,400	72,000
14	ALCOHOL ANTISÉPTICO BOTELLA 700 ML	UNIDAD X 700 ML	10	7,000	70,000
15	GASA ESTÉRIL X 20 UNIDADES	CAJA X 25 UNIDADES	1	12,600	12,600
16	CAJAS DE ARCHIVO REF X 200 40X26	UNIDAD	150	4,700	705,000
17	TIJERAS DE OFICINA 180 MM	UNIDAD	5	5,100	25,500
18	FILTRO EN TELA PARA COLAR CAFÉ	UNIDAD	5	12,600	63,000
19	CD'S CD-R 700MB	PAQUETE X 50	2	45,300	90,600
20	SOBRES PARA CD'S	UNIDAD	100	260	26,000
21	PILAS AA, 1.5 V, ALCALINAS, LARGA DURACIÓN	UNIDAD X 2	14	2,400	33,600
22	PILAS AAA 1.5 V, ALCALINAS, LARGA DURACIÓN	UNIDAD X 2	4	2,400	9,600
23	PERFORADORA OFICINA REF.120, METÁLICA 2 AGUJEROS	UNIDAD	10	12,100	121,000
24	COSEDORA/GRAPADORA DE METAL	UNIDAD	10	13,000	130,000
25	BOMBILLOS 20W LUZ BLANCA	UNIDAD	10	5,500	55,000

Total items: 2

Total Bruto	10,714,285.72
IVA 19%	2,035,714.28
Total a Pagar	12,750,000.00

Valor en Letras:
Doce millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito Eclipse - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 12,750,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO

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 18764114529398 aprobado en 20260825 prefijo FVE desde el número 68 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 09a1ecffe4c3af464303c51ba53119b6ff2770dfb82204b581db71eec445e3f3e8733d3d9a7c979704c246c325364df4

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

FUNDACION ECLIPSE
NIT 900.378.081-4
CRA 22 17 27 EDIFICIO ORIENT
Tel: 3146431028
Pasto - Colombia
fundacioneclipse10@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 69

Señores	PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO		
NIT	800.118.712-6	**Teléfono**	(602) 7206868
Dirección	CL 20 28 35 IN 5 ED DORAL P 2 Y 3	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2026, 17:01
Expedición	09/10/2026, 17:07
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro de Elementos de Papeleria, Cafeteria y Aseo	1.00	12,749,999.99

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
26	TAPABOCAS X 50 UNIDADES	CAJA	10	14,500	145,000
27	PAPEL HIGIÉNICO PAQUETE 250 METROS	PAQUETE X 4 ROLLOS	17	64,700	1,099,900
28	SERVILLETAS X 200	UNIDAD	20	2,600	52,000
29	AROMÁTICAS X 20 UNIDADES	PACA X 24	1	69,400	69,400
30	CAFÉ X 600 GR	UNIDAD	33	28,200	930,600
31	AZÚCAR NACIONAL	BULTO UNIDAD X 50 KG	1	207,000	207,000
32	MEZCLADORES 11 CM	PAQUETE X 500 UNID	3	3,300	9,900
33	AROMATIZANTE DE PISOS	UNIDAD X 20 LT	2	72,900	145,800
34	LAVALOZA EN CREMA - LIMÓN	UNIDAD 500 GR	5	6,400	32,000
35	JABÓN BARRA AZUL	UNIDAD 300 GR	7	3,400	23,800
36	LIMPIONES DE MICROFIBRA 40X40CM	UNIDAD	6	3,600	21,600
37	JABÓN EN POLVO	UNIDAD X 3000 GR	5	30,000	150,000
38	MULTIESPONJA PARA LAVAR PLATOS LARGA DURACIÓN, COLO	UNIDAD	10	8,000	80,000
39	AMBIENTADOR SPRAY	UNIDAD	4	14,000	56,000
40	SELLO FECHADOR	UNIDAD	2	3,600	7,200
41	VASOS DESECHABLES	PAQUETE X 50	11	2,000	22,000
42	TOALLAS DESECHABLES DE MANOS	PAQUETE	40	8,500	340,000
43	POLVO TONER HP UNIVERSAL	KILO	4	48,500	194,000
44	POLVO TONER KYOCERA UNIVERSAL	KILO	4	58,300	233,200
45	UNIDAD DE CD EXTERNA	UNIDAD	3	87,500	262,500
46	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 4 PUERTOS * 10 MTRS	UNIDAD	1	233,200	233,200
47	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 4 PUERTOS * 3 MTRS	UNIDAD	1	126,300	126,300
48	PONCHADORA DE CABLE RJ45	UNIDAD	1	34,000	34,000
49	CORTAFRÍO	UNIDAD	1	14,500	14,500
50	ORGANIZADOR DE CABLE ESPIRAL 5 MTS 12 MM	UNIDAD	1	27,200	27,200

Total items: 2

Total Bruto	10,714,285.72
IVA 19%	2,035,714.28
Total a Pagar	12,750,000.00

Valor en Letras:
Doce millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito Eclipse - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 12,750,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO

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 18764114529398 aprobado en 20260825 prefijo FVE desde el número 68 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 09a1ecffe4c3af464303c51ba53119b6ff2770dfb82204b581db71eec445e3f3e8733d3d9a7c979704c246c325364df4

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

FUNDACION ECLIPSE
NIT 900.378.081-4
CRA 22 17 27 EDIFICIO ORIENT
Tel: 3146431028
Pasto - Colombia
fundacioneclipse10@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 69

Señores	PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO		
NIT	800.118.712-6	**Teléfono**	(602) 7206868
Dirección	CL 20 28 35 IN 5 ED DORAL P 2 Y 3	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2026, 17:01
Expedición	09/10/2026, 17:07
Vencimiento	09/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro de Elementos de Papelería, Cafeteria y Aseo	1.00	12,749,999.99

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
51	ALMOHADILLAS IMPRESORA EPSON L220	UNIDAD	2	25,300	50,600
52	DISCO DURO SATA DE 256 DDS PARA REPUESTO EQUIPOS	UNIDAD	3	184,600	553,800
53	DISCO DURO M.2 DE 256 SSD C INTERNO-PC-SST	UNIDAD	3	242,900	728,700
54	REPUESTO KYOCERA M3145DN	UNIDAD	1	106,900	106,900
55	REPUESTO KYOCERA 2035V M O P (2 RODILLO FUSOR SUPERIOR - 8 UÑAS FUSORAS - 2 TAMBOR FOTOCONDUCTOR - 2 CUCHILLA LIMPIEZA - 1 UNIDAD FUSORA)	UNIDAD	1	631,500	631,500
56	REPUESTO KYOCERA FS 1035	UNIDAD	1	106,900	106,900
57	REPUESTO KYOCERA M3125	UNIDAD	1	106,900	106,900
58	ANTIVIRUS KASPERSKY	UNIDAD	35	26,400	924,000
59	DIADEMAS CON MICRÓFONO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	4	58,300	233,200
60	ESTABILIZADOR 8 TOMAS ENTRADA 115VCA 60HZ, 115 VCA, 60 HZ POTENCIA APARENTE NORMAL SALIDA: 995VA, POTENCIA ACTIVA NOMINAL DE SALIDA 450 W	UNIDAD	3	68,000	204,000
61	TONER HP QPW1105A, CARTUCHO DE TONER IMPRESORA HP	UNIDAD	2	58,300	116,600
62	TONER 280A (CARTUCHO DE TONER) IMPRESORA HP	UNIDAD	2	63,200	126,400
63	TONER IMPRESORA KYOCERA PA 4000WX, CARTUCHO DE TONER	KILO	2	106,900	213,800
64	TONER IMPRESORA KYOCERA PA 5500X, CARTUCHO DE TONER	KILO	2	145,700	291,400
65	CAJAS PLÁSTICAS PARA CÁMARA	UNIDAD	3	22,800	68,400
66	ALARMA DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN SONORA CON SIRENA, CON SOPORTE DE BATERÍA DE 12V - ACTIVACIÓN POR BOTÓN INDUSTRIAL	UNIDAD	1	413,900	413,900
67	GASA LIMPIA	UNIDAD	10	700	7,000
68	APÓSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES	UNIDAD	4	2,200	8,800
69	VENDA ELÁSTICA 2" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	2,900	5,800
70	VENDA ELÁSTICA 3" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	2,900	5,800
71	VENDA ELÁSTICA 5" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	3,100	6,200
72	VENDA ALGODÓN 3" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	3,900	7,800
73	VENDA ALGODÓN 5" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	4,400	8,800
74	SOLUCIÓN SALINA 250 CC	UNIDAD	2	3,400	6,800
75	TERMÓMETRO DIGITAL	UNIDAD	2	19,500	39,000
76	LINTERNA LED RECARGABLE, PORTÁTIL, ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	1	58,300	58,300
77	COLLAR CERVICAL ADULTO - DESECHABLE	UNIDAD	1	43,700	43,700
78	CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CM 3M	UNIDAD 50 MTRS	1	97,200	97,200

Total items: 2

Total Bruto	10,714,285.72
IVA 19%	2,035,714.28
Total a Pagar	12,750,000.00

Valor en Letras:
Doce millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito Eclipse - Cuota No. 001 vence el 2026-10-09 por $ 12,750,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO

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 18764114529398 aprobado en 20260825 prefijo FVE desde el número 68 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 09a1ecffe4c3af464303c51ba53119b6ff2770dfb82204b581db71eec445e3f3e8733d3d9a7c979704c246c325364df4

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

FUNDACIÓN eclipse

NIT:900378081-4

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

CONTRATO No. 025-26 – PROCESO IMC-008-2026

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

ENTIDAD CONTRATANTE	PERSONERÍA DE PASTO – NIT 800.118.712-6
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ECLIPSE – NIT 900.378.081-4
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA CAMILA TEJADA CARLOSAMA – C.C. 1.085.321.306
OBJETO	Suministro de elementos de papelería, cafetería y aseo para el normal funcionamiento de la Personería de Pasto, de conformidad con las especificaciones dadas en los estudios previos.
MODALIDAD	Mínima cuantía – Invitación Pública No. 008-2026
VALOR DEL CONTRATO	$12.750.000
PLAZO CONTRACTUAL	Ocho (8) días hábiles
FECHA DE INICIO	22 de septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	1 de octubre de 2026
ACTA DE ENTREGA TOTAL	5 de octubre de 2026
SUPERVISIÓN	PAOLA MARCELA MORÁN DEL VALLE – Secretaria General de Organismo de Control
LUGAR	San Juan de Pasto, Nariño

1. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME

La FUNDACIÓN ECLIPSE, en calidad de contratista, presenta el informe final de las actividades relacionadas con el suministro contratado, tomando como referencia las obligaciones específicas y generales contenidas en el numeral 3.3 de los estudios previos, la Invitación Pública No. 008-2026, la comunicación de aceptación de la oferta y el acta de entrega material suscrita el 5 de octubre de 2026.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Ítem	Actividad ejecutada	Descripción
3.1	**Alistamiento del suministro**	Se organizó el suministro objeto del contrato tomando como referencia los bienes, cantidades,

		unidades de medida y características técnicas consignados en los documentos del proceso y en la oferta aceptada.
3.2	**Suministro de papelería y archivo**	Se entregaron insumos de papelería, correspondencia y archivo, entre ellos papel, cartulinas, adhesivos, útiles de escritura, libros radicadores, cajas de archivo y demás elementos relacionados en el acta de entrega.
3.3	**Suministro de elementos de cafetería y aseo**	Se entregaron productos de cafetería y consumo institucional, tales como café, azúcar, aromáticas, mezcladores, vasos y servilletas, y productos para limpieza y aseo de las instalaciones.
3.4	**Suministro de consumibles, accesorios y repuestos tecnológicos**	Se entregaron insumos para impresión, tóners, unidades externas, discos de almacenamiento, accesorios, repuestos para equipos e impresoras, antivirus y demás bienes tecnológicos identificados en el acta.
3.5	**Suministro de elementos complementarios de seguridad y primeros auxilios**	Se entregaron los implementos de protección, primeros auxilios, alarma, linterna y cinta antideslizante relacionados en la documentación de entrega.
3.6	**Entrega material y formalización documental**	El 5 de octubre de 2026 se suscribió el acta de entrega, dejando constancia de la entrega material de la totalidad de los bienes suministrados en ejecución del contrato.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

De acuerdo con el numeral 3.3 de los estudios previos y con los soportes disponibles, las obligaciones relacionadas directamente con el objeto del suministro se informan de la siguiente manera:

- **Calidad y especificaciones técnicas (obligaciones específicas 1, 2 y 4).** El acta de entrega deja constancia de que la entidad receptora verificó los bienes relacionados y constató que sus cantidades y especificaciones corresponden a las previstas para el suministro. La garantía de calidad y las responsabilidades posteriores que correspondan se mantienen conforme al contrato.

- **Reposición de bienes no conformes (obligación específica 3).** Los documentos aportados no registran solicitudes de cambio por defectos o diferencias técnicas. Ello no elimina la obligación contractual de sustituir productos cuando resulte procedente.
- **Entrega del objeto y valor contractual (obligaciones específicas 4, 5 y 11).** El acta de entrega registra el suministro total de 78 ítems por el valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($12.750.000). La oportunidad de la entrega debe verificarse frente a las fechas consignadas en los documentos contractuales.
- **Aportes, factura y documentos para el pago (obligaciones específicas 6 y 9; generales 5).** La comunicación de aceptación exige factura o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento de la supervisión, soportes de seguridad social y parafiscales cuando procedan, y certificación bancaria vigente. Su aportación efectiva debe verificarse en el expediente; no se acredita con el solo presente informe.
- **Información, atención a supervisión y demás deberes (obligaciones específicas 10 y generales 3 y 4).** No se anexaron comunicaciones de novedades ni requerimientos de supervisión que permitan describir actuaciones particulares en esos aspectos; se conserva su exigibilidad en los términos del contrato.

4. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DOCUMENTADA

Según el acta de entrega total suscrita el 1 de octubre de 2026, la FUNDACIÓN ECLIPSE efectuó la entrega material del 100 % de los bienes relacionados en dicha acta, correspondiente a 78 ítems y a un valor contractual de $12.750.000. El documento registra la verificación de cantidades y especificaciones por la entidad receptora. La relación individual de los bienes consta en las páginas 1 a 4 de dicha acta, que se incorpora como soporte, sin necesidad de duplicarla en este informe.

5. SOPORTES DOCUMENTALES

Hacen parte de los soportes de este informe: (i) estudios previos y análisis del sector; (ii) Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 008-2026; (iii) comunicado de aceptación de la oferta del 22 de septiembre de 2026; (iv) acta de inicio del 22 de septiembre de 2026; y (v)

acta de entrega total del 1 de octubre de 2026, con la relación de 78 ítems. Los documentos para trámite de pago se aportarán o verificarán según lo exigido contractualmente.

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME

Con fundamento en la documentación indicada, la FUNDACIÓN ECLIPSE presenta a la supervisión contractual el presente informe final de actividades para su revisión y para las actuaciones que correspondan en el marco del Contrato No. 025-26.

Dado en San Juan de Pasto, a los primeros (1) días del mes de octubre del dos mil veintiséis (2026).

MARÍA CAMILA TEJADA CARLOSAMA
Representante Legal de **FUNDACIÓN ECLIPSE**

FUNDACIÓN
eclipse

NIT:900378081-4

ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN

El siguiente registro fotográfico documenta las actividades de identificación, selección, organización y alistamiento de los bienes y suministros utilizados para ejecutar el objeto contractual.





Dirección: Carrera 22 N° 17 - 27 Edificio Orient – Centro, Pasto - Nariño
Email: fundacioneclipse10@gmail.com
www.fundacioneclipse.com.co
Tel: 7293813 y Cel: 3146431028 y 3117257553

FUNDACIÓN
eclipse

NIT:900378081-4

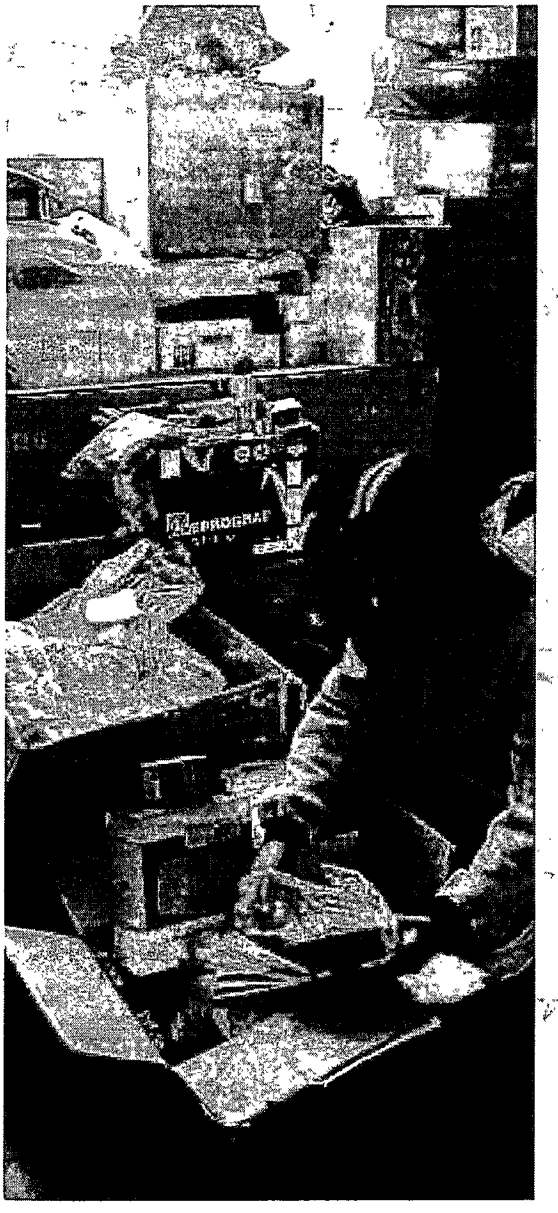


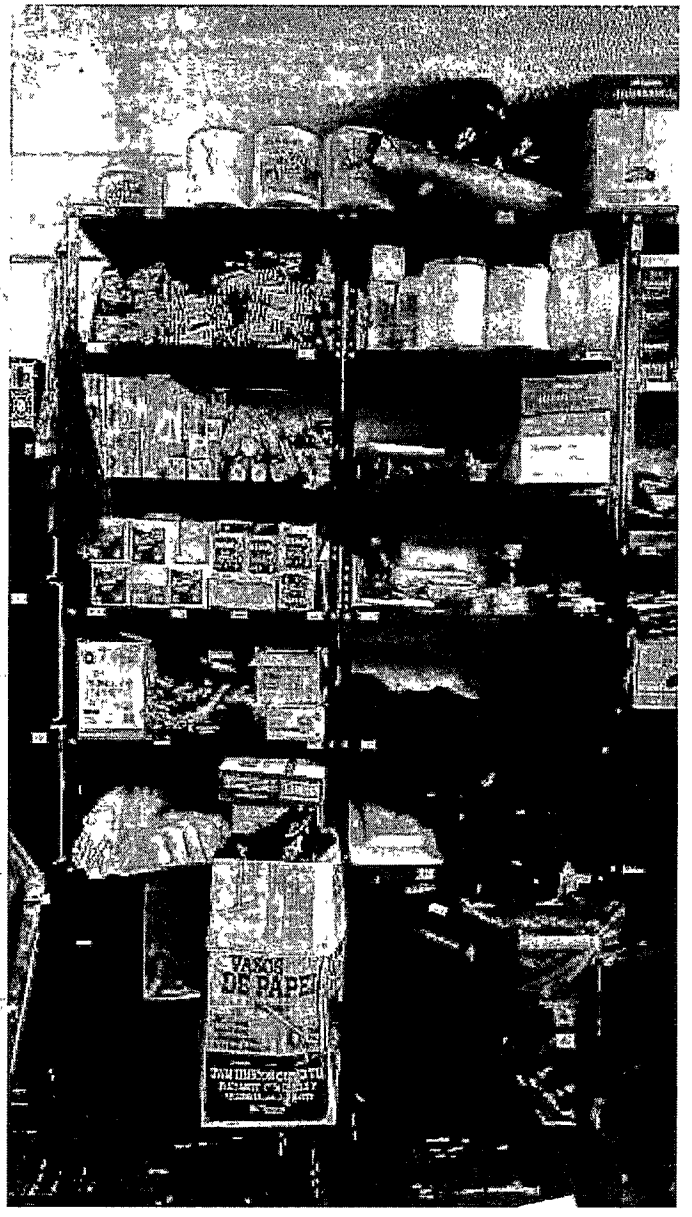


Dirección: Carrera 22 N° 17 - 27 Edificio Orient – Centro, Pasto - Nariño
Email: fundacioneclipse10@gmail.com
www.fundacioneclipse.com.co
Tel: 7293813 y Cel: 3146431028 y 3117257553

FUNDACIÓN
eclipse

NIT:900378081-4

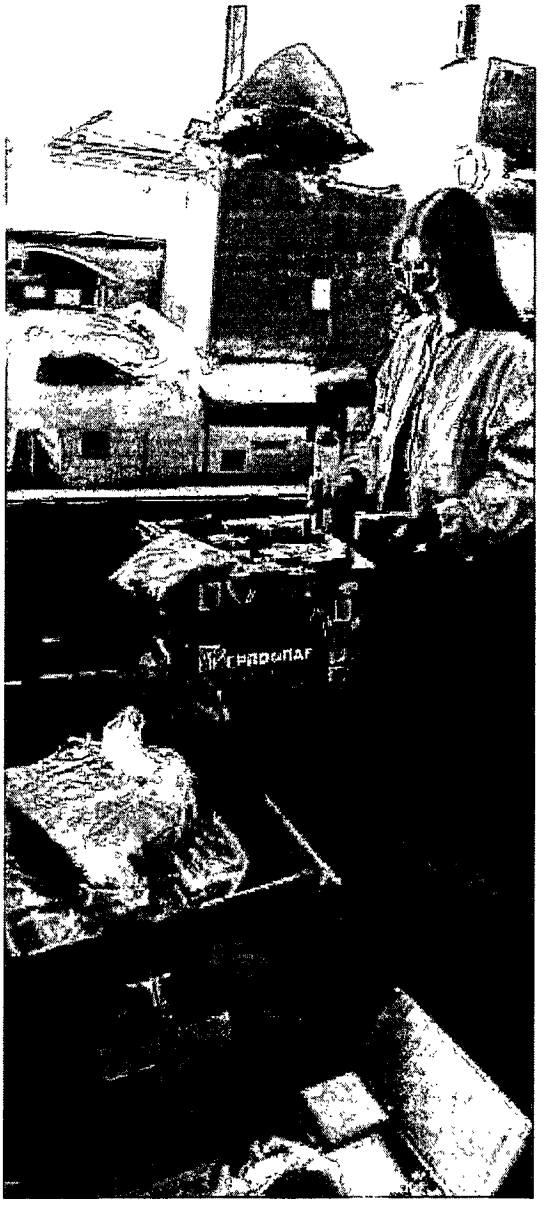




Dirección: Carrera 22 N° 17 - 27 Edificio Orient – Centro, Pasto - Nariño
Email: fundacioneclipse10@gmail.com
www.fundacioneclipse.com.co
Tel: 7293813 y Cel: 3146431028 y 3117257553

FUNDACIÓN
eclipse

NIT:900378081-4

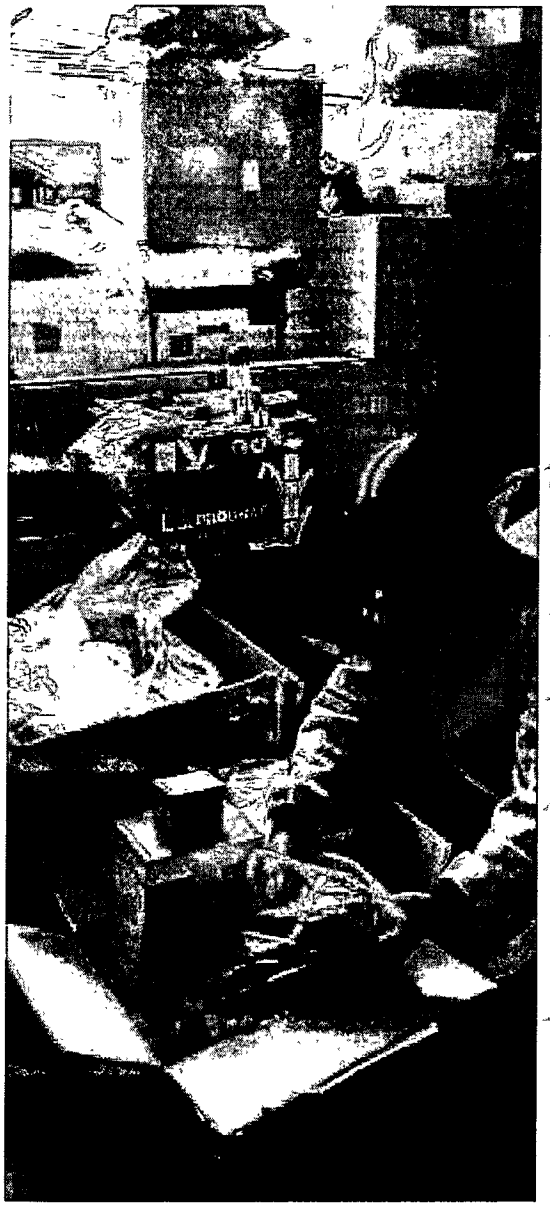




Dirección: Carrera 22 N° 17 - 27 Edificio Orient – Centro, Pasto - Nariño
Email: fundacioneclipse10@gmail.com
www.fundacioneclipse.com.co
Tel: 7293813 y Cel: 3146431028 y 3117257553

FUNDACIÓN
eclipse

NIT:900378081-4





Dirección: Carrera 22 N° 17 - 27 Edificio Orient – Centro, Pasto - Nariño
Email: fundacioneclipse10@gmail.com
www.fundacioneclipse.com.co
Tel: 7293813 y Cel: 3146431028 y 3117257553

FUNDACIÓN
eclipse

NIT:900378081-4



Dirección: Carrera 22 N° 17 - 27 Edificio Orient – Centro, Pasto - Nariño
Email: fundacioneclipse10@gmail.com
www.fundacioneclipse.com.co
Tel: 7293813 y Cel: 3146431028 y 3117257553

FUNDACIÓN eclipse

NIT:900378081-4

ACTA DE ENTREGA
CONTRATO No. 025-26 – PROCESO IMC-008-2026

En la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, a los primeros (01) días del mes de octubre de 2026, se suscribe la presente acta con el propósito de dejar constancia de la entrega material de la totalidad de los bienes, elementos e insumos suministrados por la FUNDACIÓN ECLIPSE a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO, en ejecución del Contrato No. 025-26, derivado del proceso de mínima cuantía IMC-008-2026.

1. DATOS GENERALES

ENTIDAD RECEPTORA	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO
CONTRATISTA / PROVEEDOR	FUNDACIÓN ECLIPSE
NIT	900878081-4
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA CAMILA TEJADA
C.C. REPRESENTANTE LEGAL	1.085.321.306 DE PASTO, NARIÑO
CONTRATO	025-26
PROCESO	IMC-008-2026
FECHA DEL CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR TOTAL CONTRACTUAL	$12.750.000

2. OBJETO DEL ACTA

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega material de la totalidad de los bienes, elementos e insumos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas, unidades de medida y cantidades previstas en la oferta aceptada y demás documentos que integran el proceso contractual.

3. RELACIÓN DE BIENES, ELEMENTOS E INSUMOS ENTREGADOS

La FUNDACIÓN ECLIPSE hace entrega a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO de los siguientes bienes, elementos e insumos, correspondientes a la totalidad del suministro contratado:

No.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PAPEL CARTA BLANCO	RESMA	80	$ 13.600	$ 1.088.000
2	GUILLOTINA CORTA PAPEL, PARA OFICINA / DIFERENTES TAMAÑOS, CAPACIDAD DE CORTE DE HASTA 12/16 HOJAS	UNIDAD	1	$ 89.500	$ 89.500



NIT:900378081-4

3	CARTULINA EN OCTAVOS PAQUETE COLOR BLANCO	PAQUETE X 10 UNIDADES	12	$ 1.800	$ 21.600
4	PAPEL ADHESIVO BLANCO MATE TAMAÑO CARTA	PAQUETE X 10 UNIDADES	10	$ 5.500	$ 55.000
5	CLIPS ESTÁNDAR PLASTIFICADO EN COLORES	CAJA X 100 UNIDADES	30	$ 1.600	$ 48.000
6	LIBRO RADICADOR DE 200 HOJAS, 400 PÁGINAS	UNIDAD	8	$ 13.000	$ 104.000
7	PEGA STICK 40GR	CAJA X 12 UNIDADES	2	$ 75.000	$ 150.000
8	BOLÍGRAFO, TINTA NEGRA, PUNTA FINA 0,7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	4	$ 6.300	$ 25.200
9	LÁPIZ DE GRAFITO N° 2 HB	UNIDADES	50	$ 380	$ 19.000
10	TINTA PARA SELLOS X 30ML COLOR NEGRO	UNIDAD	3	$ 4.800	$ 14.400
11	ALMOHADILLA DACTILAR O HUELLERO 4.8*4.8 CM	UNIDAD	5	$ 3.700	$ 18.500
12	ADHESIVO PEGANOTA COLORES / TACO * 320 HOJAS	UNIDAD	4	$ 3.400	$ 13.600
13	GANCHO LEGAJADOR DE 8 CM	PAQUETE X 20 UNIDADES	30	$ 2.400	$ 72.000
14	ALCOHOL ANTISÉPTICO BOTELLA 700 ML	UNIDAD X 700 ML	10	$ 7.000	$ 70.000
15	GASA ESTÉRIL X 20 UNIDADES	CAJA X 25 UNIDADES	1	$ 12.600	$ 12.600
16	CAJAS DE ARCHIVO REF X 200 40X26	UNIDAD	150	$ 4.700	$ 705.000
17	TIJERAS DE OFICINA 180 MM	UNIDAD	5	$ 5.100	$ 25.500
18	FILTRO EN TELA PARA COLAR CAFÉ	UNIDAD	5	$ 12.600	$ 63.000
19	CD'S CD-R 700MB	PAQUETE X 50	2	$ 45.300	$ 90.600
20	SOBRES PARA CD'S	UNIDAD	100	$ 260	$ 26.000
21	PILAS AA, 1.5 V, ALCALINAS, LARGA DURACIÓN	UNIDAD X 2	14	$ 2.400	$ 33.600
22	PILAS AAA 1.5 V, ALCALINAS, LARGA DURACIÓN	UNIDAD X 2	4	$ 2.400	$ 9.600
23	PERFORADORA OFICINA REF.120, METÁLICA 2 AGUJEROS	UNIDAD	10	$ 12.100	$ 121.000

FUNDACIÓN eclipse

NIT:900378081-4

24	COSEDORA/GRAPADORA DE METAL, PORTÁTIL PARA OFICINA, MEDIANA 30 HOJAS	UNIDAD	10	$ 13.000	$ 130.000
25	BOMBILLOS 20W LUZ BLANCA	UNIDAD	10	$ 5.500	$ 55.000
26	TAPABOCAS X 50 UNIDADES	CAJA	10	$ 14.500	$ 145.000
27	PAPEL HIGIÉNICO PAQUETE 250 METROS	PAQUETE X 4 ROLLOS	17	$ 64.700	$ 1.099.900
28	SERVILLETAS X 200	UNIDAD	20	$ 2.600	$ 52.000
29	AROMÁTICAS X 20 UNIDADES	PACA X 24	1	$ 69.400	$ 69.400
30	CAFÉ X 600 GR	UNIDAD	33	$ 28.200	$ 930.600
31	AZÚCAR NACIONAL	BULTO UNIDAD X 50 KG	1	$ 207.000	$ 207.000
32	MEZCLADORES 11 CM	PAQUETE X 500 UNID	3	$ 3.300	$ 9.900
33	AROMATIZANTE DE PISOS	UNIDAD X 20 LT	2	$ 72.900	$ 145.800
34	LAVALOZA EN CREMA - LIMÓN	UNIDAD 500 GR	5	$ 6.400	$ 32.000
35	JABÓN BARRA AZUL	UNIDAD 300 GR	7	$ 3.400	$ 23.800
36	LIMPIONES DE MICROFIBRA 40X40CM	UNIDAD	6	$ 3.600	$ 21.600
37	JABÓN EN POLVO	UNIDAD X 3000 GR	5	$ 30.000	$ 150.000
38	MULTIESPONJA PARA LAVAR, PLATOS LARGA DURACIÓN, COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10	$ 8.000	$ 80.000
39	AMBIENTADOR SPRAY	UNIDAD	4	$ 14.000	$ 56.000
40	SELLO FECHADOR	UNIDAD	2	$ 3.600	$ 7.200
41	VASOS DESECHABLES	PAQUETE X 50	11	$ 2.000	$ 22.000
42	TOALLAS DESECHABLES DE MANOS	PAQUETE	40	$ 8.500	$ 340.000
43	POLVO TONER HP UNIVERSAL	KILO	4	$ 48.500	$ 194.000
44	POLVO TONER KYOCERA UNIVERSAL	KILO	4	$ 58.300	$ 233.200
45	UNIDAD DE CD EXTERNA	UNIDAD	3	$ 87.500	$ 262.500
46	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 4	UNIDAD	1	$ 233.200	$ 233.200

FUNDACIÓN eclipse

NIT:900378081-4

	PUERTOS * 10 MTRS				
47	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 4 PUERTOS * 3 MTRS	UNIDAD	1	$ 126.300	$ 126.300
48	PONCHADORA DE CABLE RJ45	UNIDAD	1	$ 34.000	$ 34.000
49	CORTAFRÍO	UNIDAD	1	$ 14.500	$ 14.500
50	ORGANIZADOR DE CABLE ESPIRAL 5 MTS 12 MM	UNIDAD	1	$ 27.200	$ 27.200
51	ALMOHADILLAS IMPRESORA EPSON L220	UNIDAD	2	$ 25.300	$ 50.600
52	DISCO DURO SATA DE 256 DDS PARA REPUESTO EQUIPOS	UNIDAD	3	$ 184.600	$ 553.800
53	DISCO DURO M.2 DE 256 SSD C INTERNO-PC-SST	UNIDAD	3	$ 242.900	$ 728.700
54	REPUESTO KYOCERA M3145DN	UNIDAD	1	$ 106.900	$ 106.900
55	REPUESTO KYOCERA 2035V M.O P (2 RODILLO FUSOR SUPERIOR - 8 UÑAS FUSORAS - 2 TAMBOR FOTOCONDUCTOR - 2 CUCHILLA LIMPIEZA - 1 UNIDAD FUSORA)	UNIDAD	1	$ 631.500	$ 631.500
56	REPUESTO KYOCERA FS 1035	UNIDAD	1	$ 106.900	$ 106.900
57	REPUESTO KYOCERA M3125	UNIDAD	1	$ 106.900	$ 106.900
58	ANTIVIRUS KASPERSKY	UNIDAD	35	$ 26.400	$ 924.000
59	DIADEMAS CON MICRÓFONO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	4	$ 58.300	$ 233.200
60	ESTABILIZADOR 8 TOMAS ENTRADA 115VCA 60HZ, 115 VCA, 60 HZ POTENCIA APARENTE NORMAL SALIDA: 995VA, POTENCIA ACTIVA NOMINAL DE SALIDA 450 W	UNIDAD	3	$ 68.000	$ 204.000
61	TONER HP QPW1105A CARTUCHO DE TONER IMPRESORA HP	UNIDAD	2	$ 58.300	$ 116.600
62	TONER 280A (CARTUCHO DE TONER) IMPRESORA HP	UNIDAD	2	$ 63.200	$ 126.400
63	TONER IMPRESORA KYOCERA PA 4000WX, CARTUCHO DE TONER	KILO	2	$ 106.900	$ 213.800
64	TONER IMPRESORA KYOCERA PA 5500X, CARTUCHO DE TONER	KILO	2	$ 145.700	$ 291.400

65	CAJAS PLÁSTICAS PARA CÁMARA	UNIDAD	3	$ 22.800	$ 68.400
66	ALARMA DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN SONORA CON SIRENA, CON SOPORTE DE BATERÍA DE 12V - ACTIVACIÓN POR BOTÓN INDUSTRIAL	UNIDAD	1	$ 413.900	$ 413.900
67	GASA LIMPIA	UNIDAD	10	$ 700	$ 7.000
68	APÓSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES	UNIDAD	4	$ 2.200	$ 8.800
69	VENDA ELÁSTICA 2" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	$ 2.900	$ 5.800
70	VENDA ELÁSTICA 3" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	$ 2.900	$ 5.800
71	VENDA ELÁSTICA 5" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	$ 3.100	$ 6.200
72	VENDA ALGODÓN 3" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	$ 3.900	$ 7.800
73	VENDA ALGODÓN 5" * 5 YARDAS	UNIDAD	2	$ 4.400	$ 8.800
74	SOLUCIÓN SALINA 250 CC	UNIDAD	2	$ 3.400	$ 6.800
75	TERMÓMETRO DIGITAL	UNIDAD	2	$ 19.500	$ 39.000
76	LINTERNA LED RECARGABLE, PORTÁTIL, ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	1	$ 58.300	$ 58.300
77	COLLAR CERVICAL ADULTO - DESECHABLE	UNIDAD	1	$ 43.700	$ 43.700
78	CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CM 3M	UNIDAD 50 MTRS	1	$ 97.200	$ 97.200
				TOTAL	$ 12.750.000

4. VERIFICACIÓN Y RECIBO

La PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO, por conducto de la funcionaria competente, verifica los bienes relacionados en el numeral anterior, constatando que las cantidades y especificaciones corresponden a las previstas para el suministro. En consecuencia, se deja constancia de su entrega material y recibo, sin perjuicio de las garantías de calidad, funcionamiento y demás obligaciones que continúen vigentes de acuerdo con la naturaleza de los bienes y los documentos contractuales.

5. CONSTANCIA DE ENTREGA TOTAL

Las partes dejan constancia de que, mediante la presente acta, la FUNDACIÓN ECLIPSE efectúa la entrega de la totalidad de los bienes, elementos e insumos objeto del suministro,

FUNDACIÓN eclipse

NIT:900378081-4

por un valor total de DOCE MILLONES. SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($12.750.000). La presente constancia se refiere a la entrega material de los bienes y no sustituye los demás documentos, verificaciones o actuaciones que resulten exigibles para el cierre, pago o liquidación del contrato, cuando haya lugar.

Para constancia, se firma en San Juan de Pasto, Nariño, a los primeros (01) días del mes de octubre de 2026.

MARÍA CAMILA TEJADA CARLOSAMA Representante Legal FUNDACIÓN ECLIPSE **ENTREGA**	**PAOLA MARCELA MORÁN DEL VALLE** Secretaria General PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO **RECIBE**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE COMPRA

Número: 2026000003 **Fecha:** 01-octubre-2026

Disponibilidad Presupuestal: **2026000314**

Proveedor: 900378081-4 FUNDACION ECLIPSE

Detalles:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
1010100003	Libro radicador 200 hojas, 400 folios		8,00	13.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1010100005	Polvo toner universal Kyocera		4,00	58.300,00	0,00	0,00	233.200,00
101010001	Adhesivo peganota		4,00	3.400,00	0,00	0,00	13.600,00
101010002	Almohadilla dactilar		5,00	3.700,00	0,00	0,00	18.500,00
101010006	BolÍgrafo		48,00	525,00	0,00	0,00	25.200,00
101010010	Caja de archivo		150,00	4.700,00	0,00	0,00	705.000,00
101010014	Cartulina octavos		12,00	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
101010016	CD-R 700 MB X50		2,00	45.300,00	0,00	0,00	90.600,00
101010021	Clips standar		30,00	1.600,00	0,00	0,00	48.000,00
101010025	Cosedora portatil oficina		10,00	13.000,00	0,00	0,00	130.000,00
101010030	Gancho legajador plástico		30,00	2.400,00	0,00	0,00	72.000,00
101010033	Lápiz		50,00	380,00	0,00	0,00	19.000,00
101010041	Papel Carta Blanco		80,00	13.600,00	0,00	0,00	1.088.000,00
101010044	Pegante en barra		24,00	6.250,00	0,00	0,00	150.000,00
101010046	Polvo toner universal HP		4,00	48.500,00	0,00	0,00	194.000,00
101010056	Tijeras		5,00	5.100,00	0,00	0,00	25.500,00
101010057	Tinta para sellos		3,00	4.800,00	0,00	0,00	14.400,00
101010058	Toner KYOCERA PA4000WX cartucho		2,00	106.900,00	0,00	0,00	213.800,00
101010063	Papel adhesivo tamaño carta		10,00	5.500,00	0,00	0,00	55.000,00

ORDEN DE COMPRA

Número: 2026000003 **Fecha:** 01-octubre-2026

Disponibilidad Presupuestal: **2026000314**

Proveedor: 900378081-4 FUNDACION ECLIPSE

Detalles:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

101010078	Toner 280A HP cartucho	2,00	63.200,00	0,00	0,00	126.400,00
101010091	SOBRE PARA CD	100,00	260,00	0,00	0,00	26.000,00
10101098	Sello fechador	2,00	3.600,00	0,00	0,00	7.200,00
101020005	Aromatizante piso x 20 litros	2,00	72.900,00	0,00	0,00	145.800,00
101020006	Ambientador spray	4,00	14.000,00	0,00	0,00	56.000,00
101020007	Aromáticas	24,00	2.891,67	0,00	0,00	69.400,00
101020008	Azucar bulto	1,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
101020014	Bombillo ahorrador	10,00	5.500,00	0,00	0,00	55.000,00
101020015	Café en polvo	33,00	28.200,00	0,00	0,00	930.600,00
101020024	Esponja cocina	10,00	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00
101020027	Filtro en tela para cafe	5,00	12.600,00	0,00	0,00	63.000,00
101020038	Jabón en barra	7,00	3.400,00	0,00	0,00	23.800,00
101020039	Jabón en polvo	5,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00
101020043	Mezcladores	3,00	3.300,00	0,00	0,00	9.900,00
101020045	Papel higiénico rollo	68,00	16.175,00	0,00	0,00	1.099.900,00
101020048	Servilletas	20,00	2.600,00	0,00	0,00	52.000,00
101020049	Tapabocas x 50 unidades	10,00	14.500,00	0,00	0,00	145.000,00
101020077	Toallas de manos desechables	40,00	8.500,00	0,00	0,00	340.000,00
10102081	Lavaloza en crema	5,00	6.400,00	0,00	0,00	32.000,00
10102082	Limpion microfibra	6,00	3.600,00	0,00	0,00	21.600,00

ORDEN DE COMPRA

Número: 2026000003 **Fecha:** 01-octubre-2026

Disponibilidad Presupuestal: **2026000314**

Proveedor: 900378081-4 FUNDACION ECLIPSE

Detalles:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

10102083	Cinta antidezlizante	1,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
10102085	Vasos desechables	11,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10104002	Extension electrica 3 metros	1,00	126.300,00	0,00	0,00	126.300,00
10104003	Extension electrica 10 metros	1,00	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
10105001	TONER HP QPW 1105A CARTUCHO	2,00	58.300,00	0,00	0,00	116.600,00
10108002	Almohadillas impresora	2,00	25.300,00	0,00	0,00	50.600,00
10108003	Repuesto kyocera M3145 DN	1,00	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00
10108004	Repuesto kyocera 2035v rodillo fusor	1,00	631.500,00	0,00	0,00	631.500,00
10108005	Repuesto kyocera FS 1035	1,00	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00
10108006	Repuesto kyocera M3125	1,00	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00
10108007	Toner KYOCERA PA5500X cartucho	2,00	145.700,00	0,00	0,00	291.400,00
10112009	Pilas AA alcalinas, larga duracion	14,00	2.400,00	0,00	0,00	33.600,00
10112010	Pilas AAA alcalinas, larga duracion	4,00	2.400,00	0,00	0,00	9.600,00
10112011	Caja plastica para camara	3,00	22.800,00	0,00	0,00	68.400,00
10112012	Organizador de cable espiral	1,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
20702088	Estabilizador 8 tomas entrada	3,00	68.000,00	0,00	0,00	204.000,00
20702101	UNIDAD DE CD externa	3,00	87.500,00	0,00	0,00	262.500,00
20702132	Disco duro SATA de 256GB ssd	3,00	184.600,00	0,00	0,00	553.800,00
20702139	Diademas con microfono para computador	4,00	58.300,00	0,00	0,00	233.200,00
20702140	DISCO DURO M.2 256 SSD INTERNO	3,00	242.900,00	0,00	0,00	728.700,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE COMPRA

Número: 2026000003 **Fecha:** 01-octubre-2026

Disponibilidad Presupuestal: **2026000314**

Proveedor: 900378081-4 FUNDACION ECLIPSE

Detalles:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

20808002	Ponchadora de cable	1,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
20808005	Cortafrio	1,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
20809004	Alarma de emergencia y evacuacion sonora	1,00	413.900,00	0,00	0,00	413.900,00
21801112	Perforadora oficina 2 agujeros	10,00	12.100,00	0,00	0,00	121.000,00
21801151	Linterna led recargable- portatil	1,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
21802009	Guillotina papercoter	1,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
22501003	Antivirus kaspersky	35,00	26.400,00	0,00	0,00	924.000,00
25001002	Collar cervical adulto - desechable	1,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
25001003	Termometro digital	2,00	19.500,00	0,00	0,00	39.000,00
25001004	Venda elastica 2"	2,00	2.900,00	0,00	0,00	5.800,00
25001005	Venda elastica 3"	2,00	2.900,00	0,00	0,00	5.800,00
25001006	venda elastica 5"	2,00	3.100,00	0,00	0,00	6.200,00
25001007	Venda algodon 3"	2,00	3.900,00	0,00	0,00	7.800,00
25001008	Venda algodon 5"	2,00	4.400,00	0,00	0,00	8.800,00
25001009	Solucion salina 250cc	2,00	3.400,00	0,00	0,00	6.800,00
25001010	Aposito o compresas no esteril	4,00	2.200,00	0,00	0,00	8.800,00
25001011	Gasa limpia	10,00	700,00	0,00	0,00	7.000,00
25001012	Gasa esteril x 25	1,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
25001013	Alcohol antiseptico botella	10,00	7.000,00	0,00	0,00	70.000,00

SubTotal: **12.750.000,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE COMPRA

Número: 2026000003 **Fecha:** 01-octubre-2026

Disponibilidad Presupuestal: **2026000314**

Proveedor: 900378081-4 FUNDACION ECLIPSE

Detalles:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**12.750.000,00**

Valor orden de compra:
DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA
Secretario general

KATYA CASTRO ENRIQUEZ
PERSONERA MUNICIPAL

Preparó: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA **Elaboró:** MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA **Usuario:** INVENTARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE INGRESO

Número: 2026000003 **Fecha:** 02/octubre/2026

Tipo Ingreso: Por Orden de Compra **Ord. Compra:** 2026000003

No. Factura: C. COBRO 001-2026 **Fecha Factura:** 1/10/2026

Proveedor: 900378081-4 FUNDACION ECLIPSE

Detalles :

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	IVA	SubTotal
101010002	Almohadilla dactilar	5,00	3.700,00	0,00	0,00	18.500,00
101010006	Bolígrafo	48,00	525,00	0,00	0,00	25.200,00
101010021	Clips standar	30,00	1.600,00	0,00	0,00	48.000,00
101010025	Cosedora portatil oficina	10,00	13.000,00	0,00	0,00	130.000,00
101010030	Gancho legajador plástico	30,00	2.400,00	0,00	0,00	72.000,00
101010044	Pegante en barra	24,00	6.250,00	0,00	0,00	150.000,00
101010041	Papel Carta Blanco	80,00	13.600,00	0,00	0,00	.088.000,00
101010056	Tijeras	5,00	5.100,00	0,00	0,00	25.500,00
101010058	Toner KYOCERA PA4000WX cartucho	2,00	106.900,00	0,00	0,00	213.800,00
101020007	Aromáticas	24,00	2.891,67	0,00	0,00	69.400,00
101020014	Bombillo ahorrador	10,00	5.500,00	0,00	0,00	55.000,00
101020024	Esponja cocina	10,00	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00
101020027	Filtro en tela para cafe	5,00	12.600,00	0,00	0,00	63.000,00
101020038	Jabón en barra	7,00	3.400,00	0,00	0,00	23.800,00
101010001	Adhesivo peganota	4,00	3.400,00	0,00	0,00	13.600,00
101010010	Caja de archivo	150,00	4.700,00	0,00	0,00	705.000,00
101010014	Cartulina octavos	12,00	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
101010016	CD-R 700 MB X50	2,00	45.300,00	0,00	0,00	90.600,00
101010033	Lápiz	50,00	380,00	0,00	0,00	19.000,00
101010057	Tinta para sellos	3,00	4.800,00	0,00	0,00	14.400,00
101010063	Papel adhesivo tamaño carta	10,00	5.500,00	0,00	0,00	55.000,00

ORDEN DE INGRESO

Número: 2026000003

Fecha: 02/octubre/2026

Tipo Ingreso: Por Orden de Compra **Ord. Compra:** 2026000003
No. Factura: C. COBRO 001-2026 **Fecha Factura:** 1/10/2026
Proveedor: 900378081-4 FUNDACION ECLIPSE
Detalles :
SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

101020005	Aromatizante piso x 20 litros	2,00	72.900,00	0,00	0,00	145.800,00
101020006	Ambientador spray	4,00	14.000,00	0,00	0,00	56.000,00
101020008	Azucar bulto	1,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
101020015	Café en polvo	33,00	28.200,00	0,00	0,00	930.600,00
101020039	Jabón en polvo	5,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00
101020043	Mezcladores	3,00	3.300,00	0,00	0,00	9.900,00
101020045	Papel higiénico rollo	68,00	16.175,00	0,00	0,00	1.099.900,00
101020048	Servilletas	20,00	2.600,00	0,00	0,00	52.000,00
101020049	Tapabocas x 50 unidades	10,00	14.500,00	0,00	0,00	145.000,00
1010100003	Libro radicador 200 hojas, 400 folios	8,00	13.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1010100005	Polvo toner universal Kyocera	4,00	58.300,00	0,00	0,00	233.200,00
101010046	Polvo toner universal HP	4,00	48.500,00	0,00	0,00	194.000,00
101010078	Toner 280A HP cartucho	2,00	63.200,00	0,00	0,00	126.400,00
101010091	SOBRE PARA CD	100,00	260,00	0,00	0,00	26.000,00
101020077	Toallas de manos desechables	40,00	8.500,00	0,00	0,00	340.000,00
10102081	Lavaloza en crema	5,00	6.400,00	0,00	0,00	32.000,00
10102082	Limpion microfibra	6,00	3.600,00	0,00	0,00	21.600,00
10102083	Cinta antidezlizante	1,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
10104002	Extension electrica 3 metros	1,00	126.300,00	0,00	0,00	126.300,00
10104003	Extension electrica 10 metros	1,00	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
10112009	Pilas AA alcalinas, larga duracion	14,00	2.400,00	0,00	0,00	33.600,00
10112010	Pilas AAA alcalinas, larga duracion	4,00	2.400,00	0,00	0,00	9.600,00
10112011	Caja plastica para camara	3,00	22.800,00	0,00	0,00	68.400,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE INGRESO

Número: 2026000003 **Fecha:** 02/octubre/2026

Tipo Ingreso:	Por Orden de Compra			**Ord. Compra:**	2026000003
No. Factura:	C. COBRO 001-2026	**Fecha Factura:**	1/10/2026		
Proveedor:	900378081-4	FUNDACION ECLIPSE			
Detalles :					

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

20702088	Estabilizador 8 tomas entrada	3,00	68.000,00	0,00	0,00	204.000,00
20702101	UNIDAD DE CD externa	3,00	87.500,00	0,00	0,00	262.500,00
20702132	Disco duro SATA de 256GB ssd	3,00	184.600,00	0,00	0,00	553.800,00
20702139	Diademas con microfono para computador	4,00	58.300,00	0,00	0,00	233.200,00
20808002	Ponchadora de cable	1,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
20809004	Alarma de emergencia y evacuacion sonora	1,00	413.900,00	0,00	0,00	413.900,00
21801112	Perforadora oficina 2 agujeros	10,00	12.100,00	0,00	0,00	121.000,00
21801151	Linterna led recargable- portatil	1,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
21802009	Guillotina papercoter	1,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
22501003	Antivirus kaspersky	35,00	26.400,00	0,00	0,00	924.000,00
25001002	Collar cervical adulto - desechable	1,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
25001003	Termometro digital	2,00	19.500,00	0,00	0,00	39.000,00
25001004	Venda elastica 2"	2,00	2.900,00	0,00	0,00	5.800,00
25001005	Venda elastica 3"	2,00	2.900,00	0,00	0,00	5.800,00
25001006	venda elastica 5"	2,00	3.100,00	0,00	0,00	6.200,00
25001007	Venda algodon 3"	2,00	3.900,00	0,00	0,00	7.800,00
25001008	Venda algodon 5"	2,00	4.400,00	0,00	0,00	8.800,00
25001009	Solucion salina 250cc	2,00	3.400,00	0,00	0,00	6.800,00
10101098	Sello fechador	2,00	3.600,00	0,00	0,00	7.200,00
10102085	Vasos desechables	11,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10105001	TONER HP QPW 1105A CARTUCHO	2,00	58.300,00	0,00	0,00	116.600,00
10108002	Almohadillas impresora	2,00	25.300,00	0,00	0,00	50.600,00
10108003	Repuesto kyocera M3145 DN	1,00	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

NIT. 800118712-6

ORDEN DE INGRESO

Número: 2026000003 **Fecha:** 02/octubre/2026

Tipo Ingreso: Por Orden de Compra **Ord. Compra:** 2026000003

No. Factura: C. COBRO 001-2026 **Fecha Factura:** 1/10/2026

Proveedor: 900378081-4 FUNDACION ECLIPSE

Detalles :

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA CAFETERIA Y ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONERIA DE PASTO

10108004	Repuesto kyocera 2035v rodillo fusor	1,00	631.500,00	0,00	0,00	631.500,00
10108005	Repuesto kyocera FS 1035	1,00	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00
10108006	Repuesto kyocera M3125	1,00	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00
10108007	Toner KYOCERA PA5500X cartucho	2,00	145.700,00	0,00	0,00	291.400,00
10112012	Organizador de cable espiral	1,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
20702140	DISCO DURO M.2 256 SSD INTERNO	3,00	242.900,00	0,00	0,00	728.700,00
20808005	Cortafrio	1,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
25001010	Aposito o compresas no esteril	4,00	2.200,00	0,00	0,00	8.800,00
25001011	Gasa limpia	10,00	700,00	0,00	0,00	7.000,00
25001012	Gasa esteril x 25	1,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
25001013	Alcohol antiseptico botella	10,00	7.000,00	0,00	0,00	70.000,00

SubTotal: **12.750.000,000**

Descuentos: **0,000**

I.V.A. **0,000**

TOTAL: **12.750.000,00**

Valor orden de ingreso:

DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Preparó: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA

Elaboró: MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA

Usuario: LENNY MONCAYO

MORAN DEL VALLE PAOLA MARCELA

Secretario general

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900378081
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION ECLIPSE
CIUDAD/MUNICIPIO:		PASTO DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CALLE 14 N 25 - 87 CENTRO	TELÉFONO:	7299635
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6039198762**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		717448573

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 35.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 394.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 394.600**