SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-27-9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304895325	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**		04500207700304895325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	602.500,00	**Valor Deducciones:**		18.678,00	**Valor Neto:**	583.822,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	602.500,00	Valor Deducciones	18.678,00	Valor Neto	583.822,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	12994823	**Razón Social:**	JAIME ORLANDO DEJOY TOBAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88301922441	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	fe-1940	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	602.500,00	0,00	602.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	15.063,00	15.063,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	3.615,00	3.615,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-25	602.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de agosto de 2025 **No. 133**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/08/2025

Responsable: TONER Y COPIAS **Nit:** 129948233

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC012 25/04/2025 **Factura** FE-1940 21/08/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACTURA N° FE-1940 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC012 DEL 25/04/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7589	17	RECARGA DE TONER KYOCERA 1025	Unidad	3.00	71,500.00	214.500,00
	7589	19	RECARGA DE TONER KYOCERA 720	Unidad	1.00	48,000.00	48.000,00
	7301	20	TONER HP	Unidad	2.00	170,000.00	340.000,00

TOTAL ENTRADA **602.500,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

112

JAIME ORLANDO DEJOY TOBAR

Actividad Económica Principal 4741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1940

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093584929 de 26/05/2025 - 26/11/2025 autoriza FE-1826 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2025 15:01
Fecha de Vencimiento	20/10/2025 15:01
Fecha de Validación	21/08/2025 15:02
Forma de Pago	Crédito 60 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JAIME ORLANDO DEJOY TOBAR
Nombre Comercial	TONERS & COPIAS
CC	12994823
Obligación	IVA
Email	tonerycopias@hotmail.com
Teléfono	7298846
Dirección Fiscal	CL 20 N 25 94, PASTO, (NARIÑO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO
Nombre Comercial	
NIT	814001035
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	3127057176
Dirección	CALLE 24 31 - 23 BRR LA ESPERANZA
Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	072	KYOCERA REFERENCIAS M3560 idn, M2040dn/L, M2640 idw/L	3	EA	$71,500.00	IVA 0%	$214,500.00	$214,500.00
2	125	KYOCERA ECOSYS MA5500ifx – REF TK-3432	1	EA	$48,000.00	IVA 0%	$48,000.00	$48,000.00
3	192	CARTUCHO DE TONER REFERENCIA 151A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP4103FDW	2	EA	$170,000.00	IVA 0%	$340,000.00	$340,000.00

3

Subtotal	$602,500.00
Total a Pagar	$602,500.00

#$12-08-00-215;mc016-2025;sistemas.epcpasto@inpec.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

Comp.
$ 161.500
10525

CxP 08/08
37425 40625

FIRMA CLIENTE

CC
3048995325

CUFE: 7df1edaf937ce768012f8e7d510de896df58f01d6a5f97c36af5d7fea3e7463b147447c14d99da5144fef671fde9877b

Toners & Copias

115

SALIDA DE ALMACÉN

GARANTIA [ ] DEVOLUCIÓN [ ] FACTURABLE [X] OBSEQUIO [ ]

FECHA DE SALIDA: 11-08-2025
CON DESTINO A: Inpec - pasto

CANT	DETALLE
02	toner para impresora Hp 151A.

RECIBIDO POR

OSCAR J
ENTREGADO POR

AUTORIZADO POR

Calle 20 25 – 94 Pasto - (Nariño)
Telf. 7374699 – cel. 3216405342

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO

ACTA N° 930

ENTREGA DE RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025

Fecha:	11 DE AGOSTO DE 2025
Hora:	14:00
Lugar:	Sistemas
Tema:	ADQUISICIÓN DE TONER PARA DEPENDENCIAS

AGENDA:

1.	Se continua con la ejecución del contrato MC 012 -2025, con el fin de adquirir tóner para la impresora de referencias HP LASERJET PRO MFP4103FDW.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1

Se procede a solicitar al proveedor, el suministro de los *ítems* 18 del contrato, para la impresora de referencias HP LASERJET PRO MFP4103FDW.

A continuación, se describen los detalles:

Ítem	Cant	Impresora - Referencia Tóner	Dependencia	Fecha
18	02	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP4103FDW	Investigaciones	11/08/2025

Los tóners adquiridos en el ítem 18 quedan a disposición en el almacén de la cárcel, para que sea suministrado en el momento en que sea requerido por el área de investigaciones disciplinarias de la CPMSM Pasto.





INPEC

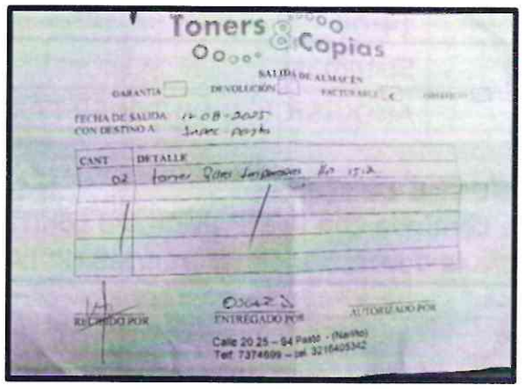
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO

ACTA N° 930

ENTREGA DE RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:





PRÓXIMA REUNIÓN

N/A

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
1. Hacer uso racional de los recursos que la CPMSMPAS, coloca a su disposición con el fin de optimizar los recursos asignados para este fin.	Jefes de Dependencia

ASISTENTES

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
INVESTIGACIONES	MARY ELENA DE LA CRUZ	
ALMACEN	DG. RICHARD MADROÑERO	
SISTEMAS	WILLIAM INSUASTY	

Aprobó: Doctor Cristian A. Rosero H., director
Revisó P.U Aura Doris Villacriz Financiera
Elaboró: P.U William Insuasty, Sistemas
Archivo: Actas 2025

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO

ACTA N° 882

ENTREGA DE RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025

Fecha:	11 DE JULIO DE 2025
Hora:	14:00
Lugar:	Sistemas
Tema:	RECARGA DE TONER PARA DEPENDENCIAS

AGENDA:

1.	Se continua con la ejecución del contrato MC 012 -2025, con el fin de recargar los tóner para las impresoras de referencias KYOCERA REFERENCIAS M3560 idn y KYOCERA ECOSYS MA5500ifx.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1

Se procede a solicitar al proveedor, la recarga de los toner de los *ítems* 2, 10 del contrato, para las impresoras de referencias KYOCERA REFERENCIAS M3560 idn y KYOCERA ECOSYS MA5500ifx. respectivamente.

A continuación, se describen los detalles:

Ítem	Cant	Impresora - Referencia Tóner	Dependencia	Fecha
2	02	Recarga de Tóner para impresora KYOCERA ECOSYS M3560 idn	Policía Judicial	11/07/2025
2	01	Recarga de Tóner para impresora KYOCERA ECOSYS P2040	Proyectos Productivos	11/07/2025
10	01	Recarga de Tóner para impresora KYOCERA ECOSYS MA5500ifx	Jurídica	11/07/2025

Las recargas realizadas en el ítem 2; 01 tóner recargado se instala en la impresora KYOCERA M3560 idn de la oficina de policía Judicial y 01 queda a disposición del encargado de la oficina Dg. Arteaga José y el tóner recargado del ítem 10 se coloca en funcionamiento en la impresora del área jurídica de la CPMSM Pasto.

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO

ACTA N° 882

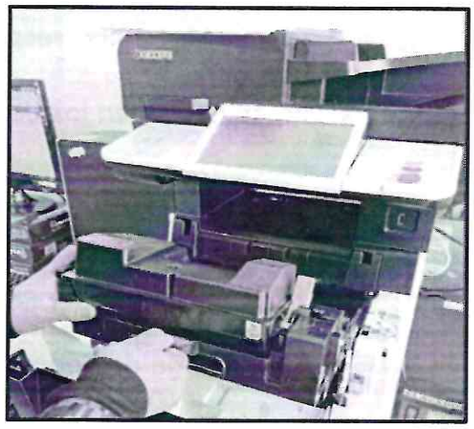
ENTREGA DE RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

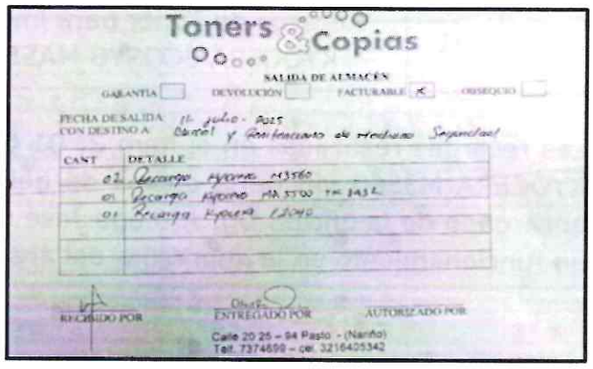












INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
ACTA N° 882
ENTREGA DE RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025

PRÓXIMA REUNIÓN
N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
1. Hacer uso racional de los recursos que la CPMSMPAS, coloca a su disposición con el fin de optimizar los recursos asignados para este fin.	Jefes de Dependencia

ASISTENTES		
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**
POLICIA JUDICIAL	DG. ARTEAGA JOSÉ	
JURÍDICA	DG. ZAYRA ROSERO	
SISTEMAS	WILLIAM INSUASTY	

Aprobó: Doctor Cristian A. Rosero H., director
Revisó P.U Aura Doris Villacriz Financiera
Elaboró: P.U William Insuasty, Sistemas
Archivo: Actas 2025

Toners & Copias

SALIDA DE ALMACÉN

GARANTIA ☐ DEVOLUCIÓN ☐ FACTURABLE ☒ OBSEQUIO ☐

FECHA DE SALIDA: 11- julio - 2025
CON DESTINO A: Cartel y Penitenciaria de Mediano Seguridad

CANT	DETALLE
02	Recarga Kyocera M3560
01	Recarga Kyocera MA 5500 TK 3432.
01	Recarga Kyocera P2040

RECIBIDO POR

Oscar.
ENTREGADO POR

AUTORIZADO POR

Calle 20 25 – 94 Pasto - (Nariño)
Telf. 7374699 – cel. 3216405342

INPEC

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. MC 012 - 2025 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO

CERTIFICA

Que el contratista TONERS & COPIAS, realizó el proceso de recargas y suministro de toner tal como se evidencia en el segundo informe parcial de supervision del 21 de agosto de 2025, cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual y generandose las facturas electrónicas de venta Nos. FE-1940 del 21 de agosto de 2025.

Para constancia se certifica en San Juan de Pasto a los veintiun (21) dias del mes de agosto de 2025.

WILLIAM INSUASTY BURBANO
Profesional Universitario
Sistemas - CPMSMPAS

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12994823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TONER S Y COPIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		PASTO DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CRA 26 N 20 - 24	TELÉFONO:	7374699
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7978588217**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1683797107	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 911.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 114.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	4	$ 228.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 30.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 30.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.397.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.397.200**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12994823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TONER S Y COPIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		PASTO DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CRA 26 N 20 - 24	TELÉFONO:	7374699
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7974689401**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1616231111	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 228.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 684.300
		SUBTOTAL:	4	**$ 912.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 114.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	4	$ 228.300
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 30.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 30.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.397.200**
VALOR MORA:	**$ 2.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.399.200**

INPEC

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: CPMSMPAS MC012-2025.
CDP No. *2225* OTROS BIENES TRASPORTABLES N.C.P

DEPENDENCIA: SISTEMAS

FECHA INFORME:

INPEC 22-08-2025 15:59
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0168958 Fol:15 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2151 6 SISTEMAS E INFORMÁTICA / WILLIAM ALDEMAR INSUASTY BURBANO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTERO
ASUNTO INFORME OFICINA: SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CPMSMPAS
OBS INFORME OFICINA: SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CPMSMPAS CONTRATO MC012-2025.

2025IE0168958

Día 21 **Mes** AGOSTO **Año** 2025.

CONTRATO No.: MC 012 - 2025

FECHA FIRMA: **Día** 25. **Mes** 04. **Año** 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR RECARGAS Y ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO, POR MONTO AGOTABLE

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 28. **Mes** 04. **Año** 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 106 de 248 días.

Porcentaje: 31.48 % Cifra ajustada a dos cifras decimales.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **_X_**. Sí _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí **_X**__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _ **X** ___ Sí ___

Las recargas y suministros de tóner, se realizan de acuerdo a las necesidades de las dependencias de la CPMSCMPAS.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _**X**___

DETALLE DEL CONTRATO:

- ✓ **Contrato:** *CPMSMPAS* MC 012-2025.
- ✓ **CDP No.** 2225
- ✓ OTROS BIENES TRASPORTABLES N.C.P
- ✓ **VALOR:** $ *4.284.118* - CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M. CTE.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Este informe de supervisión corresponde a las recargas y adquisición de tóner realizadas con fecha de corte 21 de agosto, los cuales están soportados con registros de calidad; actas Nos. **882 y 930**.

A continuación, se detalla de manera agrupada como ha sido la recarga de tóner en la cárcel.

1. Adquisición de tóner:
   - **02** TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP4103FDW
2. Recarga de tóner así:

   - **02** recargas de Tóner para impresora KYOCERA ECOSYS M3560 idn
   - **01** recarga de Tóner para impresora KYOCERA ECOSYS P2040
   - **01** recarga de Tóner para impresora KYOCERA ECOSYS MA5500ifx

INPEC

3. Se adjuntan las siguientes actas como registros de calidad y como evidencia de que las recargas y tóner han sido entregadas a las diferentes dependencias que lo requieren:

   ✓ Acta No. 882 del 11 de julio de 2025
   ✓ Acta No. 930 del 11 de agosto de 2025

4. Se adjuntan facturas electrónicas generadas por el contratista:

   ✓ FE – 1940 del 21 de agosto de 2025.

5. Se adjuntan comprobantes de entrada a almacén de CPMSM PASTO:

   ✓ Comprobante entrada 133 del 21 de agosto de 2025.

6. Se adjunta planilla de aportes parafiscales del contratista TONERS Y COPIAS mes de julio y agosto de 2025.

WILLIAM INSUASTY BURBANO
Profesional Universitario
Sistemas - CPMSMPAS

Aprobó: Doctor Cristian A. Rosero H., director
Reviso: Aura Doris Villacriz – Profesional Universitario - Responsable Gestión Corporativa
Elaboró: P.U William Insuasty, Sistemas