SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos: Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmamunoz | MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO |
| Unidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-215 | EPMSC PASTO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-10-02-9:07 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 360548225 | Fecha Registro: | 2025-09-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-215 EPMSC PASTO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 44825 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-26 | Código de Referencia: | | 04500207700311054822S | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 676.500,00 | Valor Deducciones: | | 31.119,00 | Valor Neto: | 645.381,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 676.500,00 | Valor Deducciones | 31.119,00 | Valor Neto | 645.381,00 | 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: | 81301922441 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | MC 012 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA | Fecha: 2025-09-25 |

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 | 676.500,00 | 0,00 | 676.500,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 27.060,00 | 27.060,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETENCION OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO | 0,600 % | 4.059,00 | 4.059,00 | |

## 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 | 2025-09-19 | 676.500,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



123

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

124

## 215 EPMSC PASTO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 19 de septiembre de 2025 **No. 143**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/09/2025

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

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Contrato** MC012 25/04/2025 **Factura** FE-1969 18/09/2025

**Comentarios:** RM/SE REALIZA INGRESO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACTURA N° FE-1969 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 | 18 | RECARGA TONER DE RICOH 2501 | Unidad | 2.00 | 71,500.00 | 143.000,00 |
| | 7589 | 21 | RECARGAS TONER SAMSUNG 4300 | Unidad | 1.00 | 71,500.00 | 71.500,00 |
| | 7589 | 17 | RECARGA DE TONER KYOCHRA 1025 | Unidad | 2.00 | 48,000.00 | 96.000,00 |
| | 7306 | 4 | TONER SAMSUMG 101 ORIGINAL | Unidad | 2.00 | 98,000.00 | 196.000,00 |
| | 7643 | 1 | TONER LASER PARA KIOSERA | Unidad | 1.00 | 170,000.00 | 170.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **676.500,00**

**COORDINADOR**

125

# 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 - 1969

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 | 18/09/2025 16:14 |
| Fecha de Vencimiento | 17/11/2025 16:14 |
| Fecha de Validación | 18/09/2025 16:16 |
| 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 | 128 | RECARGA TONER IMPRESORA RICOH SP3710 | 2 | EA | $71,500.00 | IVA 0% | $143,000.00 | $143,000.00 |
| 2 | 186 | RECARGA TONER LASER SAMSUNG M3370 OFD | 1 | EA | $71,500.00 | | $71,500.00 | $71,500.00 |
| 3 | 125 | RECARGA TONER LASER IMPRESORA KYOCERA ECOSYS MA5500ifx – REF TK-3432 | 2 | EA | $48,000.00 | IVA 0% | $96,000.00 | $96,000.00 |
| 4 | 196 | CARTUCHO DE TONER PARA MPRESORA SAMSUNG M3370 OFD | 2 | EA | $98,000.00 | IVA 0% | $196,000.00 | $196,000.00 |
| 5 | 334 | CARTUCHO DE TONER DE REFERENCIA – REF TK-3432 PARA KYOCERA ECOSYS MA5500ifx | 1 | EA | $170,000.00 | IVA 0% | $170,000.00 | $170,000.00 |

5

| | |
|---|---|
| Subtotal | $676,500.00 |
| Total a Pagar | $676,500.00 |

#$12-08-00-215;mc012-2025;sistemas.epcpasto@inpec.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

Comp. 10525
cta cte. 68301922441.

dxP 41425
OBUG. 44825

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

op. 360548225.

CUFE: 4f04521af847c12473dea3a12f03b13aecd19e33526d4c409152e70343009ded837b180221a050f2c8200306421455fe

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 19 de septiembre de 2025, cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual y generandose las facturas electrónicas de venta Nos. FE-1969 del 18 de septiembre de 2025.

Para constancia se certifica en San Juan de Pasto a los diecinueve (19) dias del mes de septiembre de 2025.

**WILLIAM INSUASTY BURBANO**
Profesional Universitario
Sistemas - CPMSMPAS

INPEC

# CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO

## ACTA N° 1132

*ENTREGA DE TONER Y RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025*

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Hora:** | 11:00 |
| **Lugar:** | Sistemas |
| **Tema:** | ADQUISICIÓN DE TONER Y RECARGAS PARA DEPENDENCIAS |

**AGENDA:**

| | |
|---|---|
| **1.** | Se continua con la ejecución del contrato MC 012 -2025, con el fin de adquirir tóner para las impresoras de referencias SAMSUNG M3370 OFD, KYOCERA ECOSYS MA5500ifx y realizar recargas a impresoras RICOH referencia SP3710, SAMSUNG M3370, Kyocera Ecosys MA5500ifx. |

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1**

Se procede a solicitar al proveedor, realizar las recargas de los *ítems* 6, 8, 10 y el suministro de los *ítems* 15 y 19 del contrato.

A continuación, se detalla las recargas realizadas y los tóners que se adquirieron.

| Ítem | Cant | Impresora - Referencia Tóner | Dependencia | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | Recarga de Tóner RICOH referencia SP3710 SF, por 290 gramos. | Registro y control | 27/08/2025 |
| 8 | 01 | Recarga de Tóner SAMSUNG M3370 OFD, por 290 gramos | Proyectos Productivos | 27/08/2025 |
| 10 | 02 | Recarga de Tóner Kyocera Ecosys MA5500ifx – REF TK-3432 por 400 gr. | Jurídica | 27/08/2025 |
| 15 | 02 | TONER de 7000 páginas o superior para Impresora Samsung M3370 OFD | Proyectos Productivos | 19/09/2025 |
| 19 | 01 | TONER de referencia – REF TK-3432 para KYOCERA ECOSYS MA5500ifx | Jurídica | 19/09/2025 |

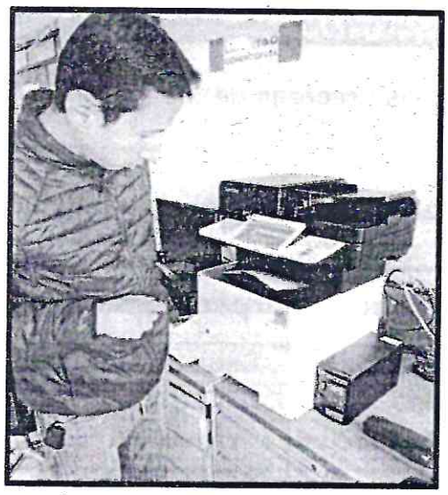
Las recargas de tóner realizadas quedan de la siguiente manera:

- Ítem 6: 02 tóner recargados, 01 queda instalado en la impresora en funcionamiento y 01 queda a disposición del encargado de la oficina de registro y control funcionaria Mara Nacaza.

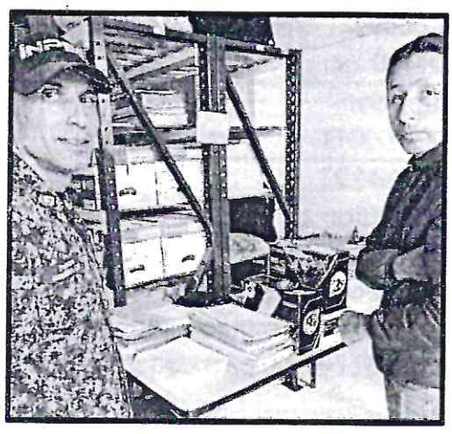
**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

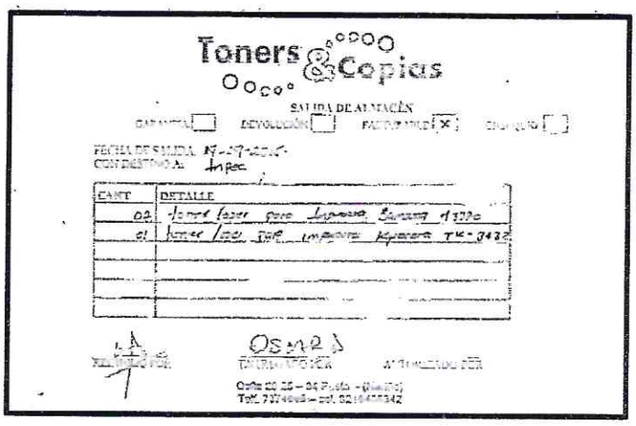
- Ítem 8: 01 tóner recargados, queda instalado en la impresora y en correcto funcionamiento.
- Ítem 10: 02 tóner recargados, 01 queda instalado en la impresora en funcionamiento y 01 queda a disposición del encargado de la oficina Jurídica Dg. Sayra Rosero.

En lo referente a los tóners adquiridos en el ítem 15 y 19 quedan a disposición en el almacén de la cárcel, para que sea suministrado en el momento en que sea requerido, cabe mencionar que los tóner fueron revisados en cada impresora con el fin de comprobar su optimo funcionamiento.









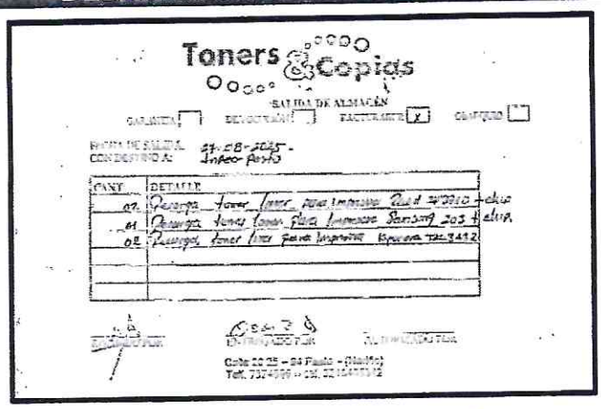
INPEC

# CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO

## ACTA N° 1132

*ENTREGA DE TONER Y RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025*

## DESARROLLO DE LA AGENDA:


Toners & Copias

SALIDA DE ALMACEN

GARANTIA ☐ DEVOLUCION ☐ FACTURACION ☒ CAMBIO ☐

FECHA DE SOLICITUD: 27-08-2025
CONSIGNADO A: Inpec Pasto

| CANT. | DETALLE |
|---|---|
| 02 | Recarga Toner Laser para Impresora Ricoh MP301B Negro |
| 01 | Recarga Unidad Toner para Impresora Samsung 203 Negro |
| 02 | Recarga Toner Laser para Impresora Kyocera TK-1112 |

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

Calle 20 25 – 24 Pasto – (Nariño)
Tel. 7324099 – 320 [illegible]

## 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 |
|---|---|---|
| JURÍDICA | DG. SAYRA ROSERO | |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS | ARLEY ARMERO | |
| REGISTRO Y CONTROL | MARA NACAZA | |
| 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

**SALIDA DE ALMACÉN**

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

FECHA DE SALIDA: 19-09-2025
CON DESTINO A: Inpec

| CANT | DETALLE |
|---|---|
| 02 | toner laser para Impresora. Samsung M3370 |
| 01 | toner laser para impresora Kyocera TK-3432 |
| | |
| | |
| | |
| | |

RECIBIDO POR

OSCAR

ENTREGADO POR

AUTORIZADO POR

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

Toners & Copias

**SALIDA DE ALMACÉN**

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

FECHA DE SALIDA: 27-08-2025
CON DESTINO A: Inpec Pasto

| CANT | DETALLE |
|---|---|
| 02 | Recarga toner laser para Impresora Ricoh SP3710 + chip |
| 01 | Recarga toner laser para Impresora Samsung 203 + chip. |
| 02 | Recarga. toner laser para Impresora Kyocera TK-3432 |
| | |
| | |
| | |

RECIBIDO POR

OSCAR

ENTREGADO POR

AUTORIZADO POR

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

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: | NARINO |
| 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: | **7982124527** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 3 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/09/08 NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1760757630 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 228.300 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 684.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 4 | **$ 913.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | $ 114.300 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 114.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 4 | **$ 228.600** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8912800081 | CCF35 | CCF35-CCF DE NARIÑO | 4 | $ 228.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 4 | **$ 228.500** |
| **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:** | **$ 3.000** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.400.200** |

INPEC

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

**DEPENDENCIA:** SISTEMAS

**FECHA INFORME:**

INPEC 25-09-2025 15:22
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0195118 Fol:0 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: TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO: CPMSMPAS
OBS INFORME OFICINA: TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO: CPMSMPAS MC012-2025. CDP NO. 2225 OTROS BIENES TRASPORTABLES N.C.P

2025IE0195118

**Día** 19 **Mes** SEPTIEMBRE **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**: 148 de 248 días.

**Porcentaje**: 47.27 % 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 19 de septiembre, los cuales están soportados con registros de calidad; actas Nos. **1132.**

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

1. Recarga de tóner así:
   - **02** recarga de Tóner RICOH referencia SP3710 SF, por 290 gramos.
   - **01** recarga de Tóner SAMSUNG M3370 OFD, por 290 gramos
   - **02** recargas de Tóner Kyocera Ecosys MA5500ifx – REF TK-3432 por 400 gr.
2. Adquisición de tóner así:
   - **02** TONER de 7000 páginas o superior para Impresora Samsung M3370 OFD.
   - **01** TONER de referencia – REF TK-3432 para KYOCERA ECOSYS MA5500ifx

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. 1132 del 19 de septiembre de 2025.

4. Se adjuntan facturas electrónicas generadas por el contratista:

   ✓ FE – 1969 del 18 de septiembre de 2025.

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

   ✓ Comprobante entrada 143 del 19 de septiembre de 2025.

6. Se adjunta planilla de aportes parafiscales del contratista TONERS Y COPIAS mes de septiembre 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