	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 03
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20251800039317	# INFORME: 1
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA GENERAL	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	
C.C.-N.I.T.:94.515.167-4	DIRECCIÓN: CALLE 7 NO.6-23	TELÉFONO 3041051727-8242309
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO,REMANUFACTURACION DE CILINDROS Y CARGA DE TINTA PARA TONERS Y RECARGA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERMAN ANDRES HURTADO BOLAÑOS		

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP II	MP-SG-MC-009-2025

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP II SI_____, NA__X___

El funcionario / contratista, Lucy Cristina Cerón Parra identificado con CC. 34322847 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP.II**, Y El funcionario / contratista, Lucy Cristina Cerón Parra identificado con CC. 34322847 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA:
CERTIFICAN que a la fecha (24-02-2026) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA, que el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Precontratual del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

Lucy Cristina Cerón P.
FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

Lucy Cristina Cerón P.
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista FARES YANET CAMPO ARROYO, identificado con CC.34.558.117, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (24-02-26), una vez consultado el expediente físico que reposa en el **Archivo de Gestión de la Oficina Jurídica**, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

ALCALDIA MUNICIPAL POPAYAN FARES YANET CAMPO ARROYO CONTRATISTA K0 Oficina Asesora Jurídica Archivo de Gestión

3. CERTIFICACION DE PQRSD

La secretaria(o) ejecutiva o quien haga sus veces: Gloria Elena Astudillo Hurtado, identificada(o), con CC. No 34.565.051, responsable del control de requerimientos o PQRSD que ingresan a la Unidad Administrativa. **CERTIFICA** que a la fecha (23/02/2026), el contratista en mención. No presenta requerimientos o PQRSD vencidas o pendientes de trámite o respuesta. De conformidad con lo registrado en el formato de control a PQRSD F-GAC-03 a mi cargo. Por lo anterior se otorga visto bueno para continuar con trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE Luz Gloria Astudillo H

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRATO #2025180039317

Supervisor German Andrés Hurtado, en el presente informe se evidencian las actividades realizadas por Pedro Roa identificado con **NIT 94.515.167** para el presente objeto "Suministro, remano factura y carga de tinta para tóner y recarga de cartuchos para las impresoras del municipio de Popayán" en el periodo comprendido desde el **17 de octubre** hasta **el 31 de diciembre del año 2025.**

printTINK Su mejor impresión		ORDEN DE SERVICIO				
DIRECCION CLL 7 #6-23		FECHA	DIA__ MES__ AÑO___			
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECARGA DE TONER HP PARA IMPRESORA MONOCROMATICA LASER X 90 GRAMOS INSUMO CON MAYOR POLIMERIZACION HP 35A, HP 78A, HP 85A, HP 83A			158	$ 85.900	$ 13.572.200
2	REMANUFACTURA DE TONER HP IMPRESORA MONOCROMATICA LASER	CILNDRO HP (CB 435A) 35A, HP (CE278A) HP 78A, HP (CE285A) HP 85A - HP 26X - HP 281A -HP 280A - HP 90A		20	$ 53.900	$ 1.078.000
		MAGROLLER HP (CB 435A) 35A, HP (CE278A) HP 78A, HP (CE285A) HP 85A - HP 26X - HP 281A - HP 280A - HP 90A		8	$ 61.700	$ 493.600
		CUCHILLA HP (CB 435A) 35A, HP (CE278A) HP 78A, HP (CE285A) HP 85A - 26X - HP 281A - HP 280A - HP 90A		1	$ 50.600	$ 50.600
3	RECARGA TONER HP 26X PARA IMPRESORA LASER JET HP 26 X High Yield Black Laser jet				$ 74.800	$ -
4	RECARGA DE TONER HP IMPRESORA MONOCROMATICA HP 280A - HP 90A			7	$ 135.900	$ 951.300
5		CILINDRO HP 83A (CF283A)			$ 53.900	$ -

	REMANOFACTURA DE TONER HP 83A IMPRESORA MONOCROMATICA LASER	MAGROLLER HP 83A (CF283A)		$ 61.700	$	-
		CUCHILLA HP 83A (CF283A)		$ 50.700	$	-
6	RECARGA DE TONER RICOH IM 600F/IM 600SRF		3	$ 151.600	$	454.800
7	RECARGA DE TONER HP 126A NEGRO,AMARILLO,MAGENTA,CYAN (CE310A) IMPRESORA LASER A COLOR POR 40 GRAMOS INSUMO CON MAYOR POLIMERIZACION			$ 111.050	$	-
8	RECARGA DE TONER KIOCERA TK -3102 -TK 3192 -TK 3162 - TK 3402 -TK 3182 TK 1175 PARA IMPRESORA MONOCROMATICA CON MAYOR POLYMERIZACION. RECARGA DE TONER HP LASER JET CF- 281A IMPRESORA MONOCROMATICA POR 220 GRAMOS INSUMO CON MAYOR POLYMERIZACION		28	$ 105.050	$	2.941.400
9	RECARGA DE TONER KIOCERA TK-3432 PARA IMPRESORA MONOCROMATICA CON MAYOR POLIMERIZACION		3	$ 95.500	$	286.500
10	RECARGA DE TONER HP LASER JET 30 A RECARGA DE TONER HP LASER JET 30 A			$ 53.500	$	-
11	RECARGA DE TONER PANTUM TL-411 H RECARGA DE TONER PANTUM TL411 H RECARGA DE TONER HP LASER JET 105A RECARGA DE TONER HP LASER JET 105A			$ 83.500	$	-
12	RECARGA DE TONER KIOCERA ECOSYS P 3055dn -3182 PARA IMPRESORA MONOCROMATICA CON MAYOR POLIMERIZACION KIOCERA TK - 3182			$ 101.700	$	-
13	RECARGA DE TONER SAMSUNG 203 L SAMSUNG 203 L		5	$ 92.500	$	462.500
				TOTAL	$	20.290.900

PEDRO JOAQUIN ROA ROA
NIT:94515167

*20251110765723

INFORMACIÓN GENERAL.			
Número de contrato:20251800039317	Fecha de radicación: 31 de diciembre de 2025	Número de Radicación: 20251110765723	
Fecha del Acta de inicio: 17-10-2025	Plazo del contrato: 31-12-2025	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: 17-10-2025	Hasta: 31-12-2025
Objeto: SUMINISTRO , REMANUFACTURACION DE CILINDROS Y CARGA DE TINTA PARA TONERS Y RECARGA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.			
Supervisor y/o Interventor: GERMAN ANDRES HURTADO			
Nombre o razón social del contratista: PEDRO JOAQUIN ROA ROA		C.C.-N.I.T.: 94.515.167	
Dirección: calle 7 No. 6-23 POPAYAN		Teléfonos: 3114127462	

Informe parcial __ **Informe Final _XXXX__**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS
1. Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas del suministro requerido, de acuerdo con lo previsto en los estudios previos, anexos e invitación	Cumplió con las especificaciones y condiciones técnicas relacionadas con las recargas y re manufacturación de los elementos	
2. Suministrar la recarga de tintas, tóner, cartuchos, o la remanufactura de cilindros de tóner de forma permanente y oportuna, conforme a la solicitud realizada previamente por el profesional delegado (apoyo a la Supervisión) o supervisor del contrato.	Llevo a cabo con la actividad solicitada de manera permanente y oportuna, de acuerdo a las órdenes de trabajo expedidas por el supervisor del contrato	
3. El Contratista deberá garantizar la calidad de las recargas y remanufacturas de cilindros para tóner y recargas de cartuchos para las impresoras, para lo cual cuenta con un término máximo de dos (2) días calendario para efectuar nuevamente el procedimiento pertinente de los tóner o	Se Garantizó la calidad de las recargas y remanufacturas de cilindros para toner y recargas de cartuchos para las impresoras de forma oportuna.	

*20251110765723

cartuchos que hayan sido devueltos por defectos.		
4. Llevar el control sobre el número de recargas y remanufacturas de cilindros para tóner y recarga de cartuchos para las impresoras y facturar mensualmente dicho servicio, anexando a la facturación la relación consolidada de cada recarga solicitada y entregada en el mes discriminándolos por dependencias	Se llevó control del número de recargas y la descripción de los elementos recargados y remanucfaturados, presentando un informe de las actividades adelantadas	Se presenta informe de actividades por parte del contratista
5. Realizar las recargas en un término de un (1) día calendario sin dilación alguna, previa orden escrita por el supervisor	Se realizó la actividad y se entregó los elementos recargados y remanufacturados oportunamente.	
6. Garantizar el continuo e ininterrumpido suministro de los elementos conforme a la ficha técnica durante todo el término de ejecución del contrato.	Se garantizó la continua y permanente labor de recargas y remanufacturacion de toners para impresoras .	
7. Abstenerse de prestar el suministro sin previa orden escrita del supervisor del contrato designado.	Solo se llevaron a cabo labores de recarga y remanufacturacion de elementos, mediante ordenes de trabajo emitidas por el supervisor del contrato	
8. Cobrar el suministro efectivamente entregado, por cada período, con el respectivo lleno de los requisitos y la documentación soporte.	Se presenta factura y se anexan documentos soportes de pago de seguridad social del contratista	Se presentó factura electrónica PTFE14927
9. Asumir el valor del transporte, recurso humano y demás costos en que se incurra, para el cumplimiento del presente objeto contractual, especificaciones técnicas y obligaciones.	El contratista asumió los respectivos costos que conllevaron las recargas y de remanufacturacion solicitadas por el supervisor	

*20251110765723

10. Aceptar las devoluciones de los suministros que no cumplan con las especificaciones y reemplazarlos, sin costo alguno	No se presentaron devoluciones de los elementos recargados o remanufacturados.			
11. Mantener fijo los precios presentados en la propuesta, mediante el término de ejecución del contrato	Los precios se mantuvieron fijos por parte del contratista de acuerdo a la propuesta económica			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	**INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DESDE EL 17 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO , REMANUFACTURACION DE CILINDROS Y CARGA DE TINTA PARA TONERS Y RECARGA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.**			
Recarga de toner HP para impresora monocromática laser x 90 gramos insumo con mayor polimerización HP (CB 435 A) 35 A-CE278A HP 78 A-CE285A HP 85 A-CF 283 A	**CANTIDAD** 158	**VLR UNITARIO** $ 85.900	**VLR TOTAL** $ 13.572.200	Según factura PTFE14927
Remanufactura de CILINDRO para toner HP impresora HP impresora monocromática laser cilindro HP (CB 435 A) 35 A, HP (CE278A) HP 78 A, HP (CE285A) HP85A –HP 26 X-HP 281 A- HP 280 A- HP 90 A	20	$ 53.900	$ 1.078.000	Según factura PTFE14927
Remanufactura de MAGROLLER para toner HP impresora HP impresora monocromática laser HP (CB 435 A) 35 A, HP (CE278A) HP 78 A, HP (CE285A) HP85A –HP 26 X-HP 281 A- HP 280 A- HP 90 A	8	$ 61.700	$ 493.600	Según factura PTFE14927
Remanufactura de CUCHILLA para toner HP impresora HP impresora monocromática laser HP (CB 435 A) 35 A, HP (CE278A) HP 78 A, HP (CE285A) HP85A –HP 26 X-HP 281 A- HP 280 A- HP 90 A	1	$ 50.600	$ 50.600	Según factura PTFE14927

*20251110765723

Recarga de toner HP impresora monocromática HP 280 A- HP 90 A	7	$ 135.900	$ 951.300	Según factura PTFE14927
Recarga de toner RICOH IM 600 F/IM 600 SRF	3	$ 151.600	$ 454.800	Según factura PTFE14927
Recarga de toner kiocera TK 3102-TK 3192-TK 3162-TK 3402-TK 3182- TK 1175, para impresora monocromática con mayor polimerización , recarga de toner HP laser jet CF 281 A impresora monocromática por 220 gramos insumo con mayor polymerizacion	28	$ 105.050	$ 2.941.400	Según factura PTFE14927
Recarga de toner kiocera TK 3432 para impresora monocromática con mayor polimerizacion	3	$ 95.500	$ 286.500	Según factura PTFE14927
Recarga de toner Samsung 203 L	5	$ 92.500	$ 462.500	Según factura PTFE14927
	Cantidad realizada		**Valor total facturado**	Según factura PTFE14927
TOTAL	**233**		**$ 20.290.900**	

OBSERVACIONES

POR PARTE DEL CONTRATISTA: N/A

POR PARTE DEL SUPERVISOR: N/A

FIRMA CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el **17-10-2025 y 31-12-2025** y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial__ y/o final_XXXX_, para el trámite de pago.

*20251110765723

GERMAN ANDRES HURTADO BOLAÑOS
FIRMA SUPERVISOR

N/A
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nota: En caso que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
• FACTURA PTFE14927 • CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL • INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA	4 folios

CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE, PARA TRÁMITE DE PAGO.

Yo, Fares Yamet Campo A, recibo a los 24 días del mes de 02 del año 2026 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte del expediente contractual.

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
FARES YAMET CAMPO ARROYO
CONTRATISTA
Archivo oficina Asesora Jurídica

Firma recibido Personal Archivo de la Oficina Asesora Jurídica