SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema	2025-07-09-11:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	230063025	**Fecha Registro:**	2025-07-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-09	**Código de Referencia:**	04500207700230063025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	746.000,00	**Valor Deducciones:**	23.126,00	**Valor Neto:**	722.874,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**746.000,00**	Valor Deducciones	23.126,00	Valor Neto	**722.874,00**	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-1897	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-07

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	746.000,00	0,00	746.000,00				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 %	18.650,00	18.650,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	4.476,00	4.476,00	

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	2025-07-07	746.000,00	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: 3 de julio de 2025 **No. 104**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/07/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC012 25/04/2025 **Factura** FE-1897 28/06/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EXISTENTES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACTURA N° FE-1897 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	7306	5	TONER COMPATIBLE DE IMPRESORA - ML.3320/3370	Unidad	2.00	98,000.00	196.000,00
	7301	20	TONER HP	Unidad	1.00	170,000.00	170.000,00
	8875	1	TONER CANNON 104 NEGRO SA	Unidad	1.00	180,000.00	180.000,00
	8084	6	TONER TINTA NEGRA	Unidad	2.00	100,000.00	200.000,00

TOTAL ENTRADA **746.000,00**

COORDINADOR

Comp. 10525.
Pta. cte. 88301922491.
EXP 29125
OBLIG 29225
cp. 230063025.

ISO	Código	Versión	Fecha

100

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 - 1897

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	28/06/2025 13:54
Fecha de Vencimiento	27/08/2025 13:54
Fecha de Validación	28/06/2025 13:56
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	CL 20 N 25 94
Ciudad, Depart.	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	142	TONER REFERENCIA SP 3710	2	EA	$100,000.00	IVA 0%	$200,000.00	$200,000.00
2	078	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3370 OFD	2	EA	$98,000.00	IVA 0%	$196,000.00	$196,000.00
3	061	TONER REFERENCIA 151A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP4103FDW	1	EA	$170,000.00	IVA 0%	$170,000.00	$170,000.00
4	192	TONER DE REFERENCIA 051 – PARA IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF264DW	1	EA	$180,000.00	IVA 0%	$180,000.00	$180,000.00

4

Subtotal	$746,000.00
Total a Pagar	$746,000.00

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

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7696ce6a051b07b050f4f0870ea393b4f782dd4690d7c5eaa63aaf939c89b5a52b1f50f0c761725ca87dec89a641f691

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
ACTA N° 793
ENTREGA DE RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025

Fecha:	03 DE JULIO DE 2025
Hora:	11:00
Lugar:	Sistemas
Tema:	ADQUISICIÓN DE TONER PARA DEPENDENCIAS

AGENDA:

1.	Se da inicio al contrato MC 012 -2025, con el fin de adquirir tóner para las impresoras de referencias RICOH SP3710, SAMSUNG M3370 OFD, HP LASERJET PRO MFP4103FDW y CANON IMAGECLASS MF264DW.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1

Se procede a solicitar al proveedor, el suministro de los *ítems* 14, 15, 18 y 20 del contrato, el cual es suministro de tóner para las impresoras de referencias RICOH SP3710, SAMSUNG M3370 OFD, HP LASERJET PRO MFP4103FDW y CANON IMAGECLASS MF264DW respectivamente.

A continuación, se describen los detalles:

Ítem	Cant	Impresora - Referencia Tóner	Dependencia	Fecha
14	02	TONER referencia SP 3710 de 7000 páginas o superior, para Impresora RICOH, referencia SP3710 SF	Registro y Control	28/06/2025
15	02	TONER de 7000 páginas o superior para Impresora Samsung M3370 OFD	Proyectos Productivos	28/06/2025
18	01	TONER IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP4103FDW	Investigaciones	28/06/2025
20	01	TONER IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF264DW	Comando de Vigilancia	28/06/2025

Los tóners adquiridos en el ítem 14 y 15 quedan a disposición en el almacén de la cárcel, para que sea suministrado en el momento en que sea requerido. Los tóner de los ítems 18 y 20 son instalados y puestos en funcionamiento en cada área. Cabe

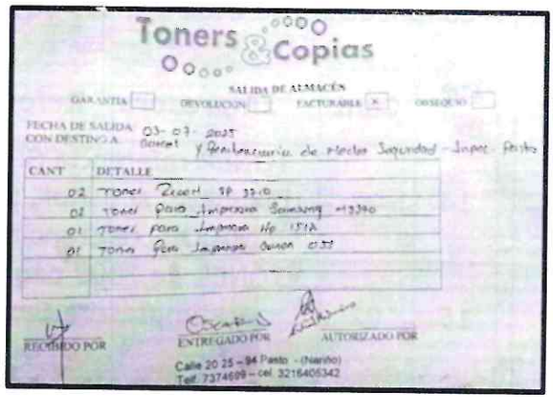
DESARROLLO DE LA AGENDA:

mencionar que los tóners están destapados porqué fueron revisados en cada impresora con el fin de comprobar su optimo funcionamiento.









PRÓXIMA REUNIÓN

N/A

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO

ACTA N° 793

ENTREGA DE RECARGAS A DEPENDENCIAS CONTRATO MC-012 2025

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**
COMANDO DE VIGILANCIA	IN. CORONEL JOSE AMAURY	
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

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 primer informe parcial de supervision del 04 de julio de 2025, cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual y generandose las facturas electrónicas de venta Nos. FE-1897 del 28 de junio de 2025.

Para constancia se certifica en San Juan de Pasto a los cuatro (04) dias del mes de julio de 2025.

WILLIAM INSUASTY BURBANO
Profesional Universitario
Sistemas - CPMSMPAS

Toners & Copias

SALIDA DE ALMACÉN

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

FECHA DE SALIDA: 03- 07- 2025
CON DESTINO A: Carcel y Penitenciaria de Alta Seguridad - Inpec - Pasto

CANT	DETALLE
02	Toner Ricoh SP 3710
02	Toner para Impresora Samsung M3370
01	Toner para Impresora Hp 151A
01	Toner para Impresora Canon 051

RECIBIDO POR

OSCAR

ENTREGADO POR

AUTORIZADO POR

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

POLICIA DE NARIÑO

FACTURA 2447
VALOR 504.000
FECHA PAGO 20/09/2017

VALOR	SIN IVA	IVA	RETEFUENTE	RETEICA	RETEIVA	ESTAMPILLAS	VR PAGADO
504.000	423.529	80.471	46.588	2.541	12.071	2.520	440.280

POLICIA DE NARIÑO

FACTURA 2429
VALOR 1.038.000
FECHA PAGO 20/09/2017

VALOR	SIN IVA	IVA	RETEFUENTE	RETEICA	RETEIVA	ESTAMPILLAS	VR PAGADO
1.038.000	872.269	165.731	95.950	5.234	24.860	5.190	906.767

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:		**7963811440**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1401624112

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	$ 684.800
		SUBTOTAL:	4	**$ 913.100**
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 NARINO	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:	**$ 3.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.400.300**

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:	**7967615549**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1470645026

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 228.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.900
		SUBTOTAL:	4	**$ 911.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 114.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	4	$ 228.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.200**
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:	**$ 1.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.398.400**

INPEC

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

DEPENDENCIA: SISTEMAS

FECHA INFORME:

INPEC 04-07-2025 11:41
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0133907 Fol:13 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2151-6 SISTEMAS E INFORMÁTICA / WILLIAM ALDEMAR INSUASTY BURBANO
DESTINO 2151 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME OFICINA: PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO: CPMSMPAS
OBS INFORME OFICINA: PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO: CPMSMPAS 012-2025 CDP NO. 2225 OTROS BIENES TRASPORTABLES N.C.P.

2025IE0133907

Día 04 **Mes** JULIO **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: 67 de 248 días.

Porcentaje: 17.41 % 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 30 de junio, los cuales están soportados con registros de calidad; actas Nos. **793** del 03 de julio 2025.

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

1. Adquisición de tóner así:

    - **02** CARTUCHO DE TONER REFERENCIA SP 3710 PARA 7000 PAGINAS O SUPERIOR REFERENCIA DE LA IMPRESORA RICOH REFERENCIA SP3710 SF
    - **02** CARTUCHO DE TONER PARA 7000 PAGINAS O SUPERIOR REFERENCIA DE LA IMPRESORA SAMSUNG M3370 OFD
    - **01** CARTUCHO DE TONER REFERENCIA 151A PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP4103FDW

INPEC

- **01** CARTUCHO DE TONER DE REFERENCIA 051 – PARA IMPRESORA CANON IMAGECLASS MF264DW

2. 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. 793 del 03 de julio 2025.

3. Se adjuntan facturas electrónicas generadas por el contratista:

   ✓ FE – 1897 del 28 de junio de 2025.

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

   ✓ Comprobante entrada 104 del 03 de julio de 2025.

5. Se adjunta planilla de aportes parafiscales del contratista TONERS Y COPIAS mes de abril, mayo y junio 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