INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 02 de agosto de 2022

Señora
GENNY HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-001-2022

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago del contrato: 152-001-2021, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO", se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número FE-2899 del 01-08-2022 por valor de $1.935.800, expedida por el contratista.
2. Planillas de seguridad social.
3. Informe de supervisión parcial del contrato firmada por el supervisor.
4. Acta de cumplimiento a satisfacción del supervisor firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control trámite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora contrato

Revisado y elaborado: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
Fecha de elaboración: 2/8/2022

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT: 900545718-3
CALLECRA 10 NO 11 - 28
TELEFONOS: 6373258

CONTRIBUYENTE

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA	**NIT/CC:**	844000697-5
Dir:	CLL 10 Nº 6 - 69	**Tel:**	6373688
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	PAZ DE ARIPORO
Comercio:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-2899	2022-08-01	2022-08-01

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764019298321 FECHA AUTORIZACION 08/10/2021 RANGO AUTORIZACION FE-734 AL FE-3000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	10352	10	Menta Helada x 100	5.200	0%	0	52.000
2	10499	20	Chocoso X 65g	1.350	0%	0	27.000
3	10515	6	Gansito x 45g	1.000	0%	0	6.000
4	10533	20	Bonyurt Alpina Zucaritas x170g	2.800	0%	0	56.000
5	11249	50	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	65.000
6	11260	490	Papa Margarita S.Pollo X 35g	1.400	0%	0	686.000
7	bur	5	Salchichon Cervecero ahumado	5.700	0%	0	28.500
8	11791	200	Café Duarte x50g	1.900	0%	0	380.000
9	12114	120	Mayonesa Fruco x 85gr	1.100	0%	0	132.000
10	12498	20	Ponque Gala LIMON	1.250	0%	0	25.000
11	13266	20	galletas minichisps 35g	950	0%	0	19.000
12	13307	200	Max Coco Wafer x Und	810	0%	0	162.000
13	14592	10	Yogurle Algarra Bolsa x 150ml	1.200	0%	0	12.000
14	14732	30	Leche Algarra x 400ml	1.700	0%	0	51.000
15	14821	13	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	14.300
16	17135	20	Chestris x 49g	1.250	0%	0	25.000
17	17501	200	Super Coco Tirudito X 50u	200	0%	0	40.000
18	17577	30	Trocipollo Chefrito X 30g	1.100	0%	0	33.000
19	17800	5	Chocolatina Jumbo Mani x 100g	4.000	0%	0	20.000
20	21986	50	Detodito Flaming Hot x 50g	1.800	0%	0	90.000

ART: 1529 **PROD:** 21 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.935.800 **TOTAL:** 1.935.800

C. CARTERA	$ 1.935.800
TOTAL	**$ 1.935.800**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.935.800	0	1.935.800
TOTAL	**1.935.800**	**0**	**1.935.800**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.935.800**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20010194

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

33ce9c7c7bd62103a2cbf24691bf89ca99811e6f5234b668ffa168a73d55ab3f983df9e335d8218c3858160001019f28

Fecha y Hora de Expedición:
2022-08-01 03:08:55

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT: 900545718-3
CALLECRA 10 NO 11 - 28
TELEFONOS: 6373258

CONTRIBUYENTE

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA	**NIT/CC:**	844000697-5
Dir:	CLL 10 Nº 6 - 69	**Tel:**	6373688
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	PAZ DE ARIPORO
Comercio:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-2899	2022-08-01	2022-08-01

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764019298321 FECHA AUTORIZACION 08/10/2021 RANGO AUTORIZACION FE-734 AL FE-3000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
21	22177	10	Tostaco Picante Ramo x 38g	1.200	0%	0	12.000

ART: 1529 **PROD:** 21 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.935.800 **TOTAL:** 1.935.800

C. CARTERA	$ 1.935.800
TOTAL	**$ 1.935.800**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.935.800	0	1.935.800
TOTAL	**1.935.800**	**0**	**1.935.800**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.935.800**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20010194

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

33ce9c7c7bd62103a2cbf24691bf89ca99811e6f5234b668ffa168a73d55ab3f983df9e335d8218c385816000101 9f28

Fecha y Hora de Expedición:
2022-08-01 03:08:55

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de agosto de 2022 **No. 51**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 2/08/2022

Responsable: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S **Nit:** 900545718

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2022 03/03/2022 **Factura** FE-2899 01/08/2022

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-001-2022

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	10.00	5,200.00	52.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	6.00	1,000.00	6.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	20.00	2,800.00	56.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	50.00	1,300.00	65.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	490.00	1,400.00	686.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	5,700.00	28.500,00
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,900.00	380.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	120.00	1,100.00	132.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	20.00	950.00	19.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	200.00	810.00	162.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	30.00	1,700.00	51.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	13.00	1,100.00	14.300,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	200.00	200.00	40.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	5.00	4,000.00	20.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00

TOTAL ENTRADA **1.935.800,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 2 de agosto de 2022 **No. 106**

Responsable: VILLAMIL TOVAR ANDREA FERNANDA **Nit:** 1026552498

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 19020 02/08/2022

Comentarios: andreafernanda: ENTREGA DE VIVERES AL RESPONSABLE DEL PP EXPENDIO; PARA SU CONTINUIDAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	10.00	5,200.00	52.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	5.00	4,000.00	20.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	200.00	200.00	40.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	13.00	1,100.00	14.300,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	30.00	1,700.00	51.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	200.00	810.00	162.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	20.00	950.00	19.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	120.00	1,100.00	132.000,00
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,900.00	380.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	5,700.00	28.500,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	490.00	1,400.00	686.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	50.00	1,300.00	65.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	20.00	2,800.00	56.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	6.00	1,000.00	6.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00

TOTAL SALIDA **1.935.800,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 2 de agosto de 2022 **No. 106**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 02/08/2022 10:04 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 01/08/2022 **No.** 01-08-2022

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	490	1.400,00	686.000,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	30	1.700,00	51.000,00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	5	0	0	250	114,00	28.500,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	20	1.350,00	27.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	30	1.100,00	33.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	6	1.000,00	6.000,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	13	1.100,00	14.300,00
216	JUMBO MANI	UNIDAD	19	0	0	5	4.000,00	20.000,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	19	0	0	200	200,00	40.000,00
1042	CAFE DUARTE 20 GR	UNIDAD	5	0	0	200	1.900,00	380.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.800,00	90.000,00
752	SALSA ROSADA	SOBRE	19	0	0	120	1.100,00	132.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	1.000	52,00	52.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	200	810,00	162.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	20	2.800,00	56.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	19	0	0	20	950,00	19.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.300,00	65.000,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.935.800,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO 152-001-2022	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-001-2022	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2022
CONTRATISTA	: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
NIT	: 900.545.718-3
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($32.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 9 de marzo de 2022
FECHA INICIACIÓN	: 9 de marzo de 2022
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE-2899 fechada el 01 de agosto de 2022, por valor de ($1.935.800) UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los dos (02) días del mes de agosto de 2022, la Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar, en calidad de supervisora del Contrato de suministro de alimentos para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo - Casanare, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos que fueron señalados en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:



Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Paz de Ariporo Casanare, 02 de agosto de 2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2022, me permito certificar que la empresa AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-001-2022
- Nombre del contratista: Autoservicio Tramilenio S.A.S. NIT 900.545.718-.903.858-7
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO DIEZ TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/cte. ($32.000.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 10 de marzo de 2022
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de alimentos, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-2899, fechada el 01 de agosto de 2022, por valor de ($1.935.800) UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día. 27 Mes 07. Año 2022
CONTRATO N°:	152-001-2022
FECHA FIRMA:	Día 10. Mes 03. Año 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO

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

Día 10. Mes 03. Año 2022

AVANCE CONTRATO:

Días: 142

Porcentaje 64.53%.

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

No. **X** Sí. __

-

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí **X**.

se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura FE-2899 de 01 de agosto de 2022. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

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

No **X**. Sí ___.

(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**

_____
_____
_____
_____

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

NOTA: los productos son despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 27/07/2022

HORA [3] 10:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

[6]FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO [8]OTROS AUTO COMISORIO (FE-2825)

* NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.

*CONTRATO Nº 152401-2022 **RESOLUCION (ES) 0.0003

*RUBRO: A-05-01-01-002-003 **VIGENCIA: 2022 *RPC Nº 4322

*No. O.P.: *No. CTA POR PAGAR * OBLIGACIÓN No.

[9]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

**FECHA	**HORA	*ENTREGO	*RECIBIO

*Documentos Completos: Si ( ) No ( )

*Falta:

[10]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

**RESOLUCION No.	*CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	**TRAMITADA	*PENDIENTE DE TRAMITE

**Documentos Completos: Si ( ) No ( )

**Falta:

[11]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

**FECHA

**HORA

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

**FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

**No. DE FOLIOS

*Documentos Completos: Si ( ) No ( )

**MOTIVO DE LA DEVOLUCION.

*Falta:

[12]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA POR:

**FECHA Y HORA

[13]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

**FECHA	**HORA	*ENTREGO	**RECIBIO

**OBSERVACIONES:

[14]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

*SE LE INFORMO A

* SE AVISO AL PROVEEDOR

**FECHA	**HORA	**ENTREGO	*RECIBIO

[15]ENTREGADA PARA GIRO

**RECIBIDA EN

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA

[16]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

*OBSERVACIONES

[17]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

[18]FORMA DE PAGO:

[19]Beneficiario Final ( ) Tercero a Pagaduría ( ) Encargo ( )

**Banco:

**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

**Numero de la Cuenta:

**Fecha Programada de pago