INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 20 de octubre de 2022

INPEC 20-10-2022 16:49
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0222780 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTABILIDAD GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE
ASUNTO FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO DE CTO 152-001-2022
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO DE CTO 152-001-2022

2022IE0222780

Señora
GENNY ROCIO 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-3802 del 19-10-2022 por valor de $986.800, 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: 20/10/2022

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-3802	2022-10-19	2022-10-19

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764033236922 FECHA AUTORIZACION 10/08/2022 RANGO AUTORIZACION FE-3001 AL FE-5000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	10281	50	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.200	0%	0	60.000
2	10349	5	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	6.900	0%	0	34.500
3	10352	20	Menta Helada x 100	5.200	0%	0	104.000
4	10515	15	Gansito x 45g	1.000	0%	0	15.000
5	10548	10	Avena Alpina Natural x 200ml	1.800	0%	0	18.000
6	11249	20	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	26.000
7	11250	10	Doritos Mega Queso X 34g	1.600	0%	0	16.000
8	bur	5	Salchichon Cervecero ahumado	5.700	0%	0	28.500
9	11619	50	DeTodito Natural X55g	1.800	0%	0	90.000
10	12498	20	Ponque Gala LIMON	1.250	0%	0	25.000
11	13307	300	Max Coco Wafer x Und	810	0%	0	243.000
12	14732	50	Leche Algarra x 400ml	1.700	0%	0	85.000
13	14746	20	Salsa Tomate Constancia *90g	1.100	0%	0	22.000
14	14821	18	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	19.800
15	16272	20	PAPA MARGARITA BBQ X 46gr	1.400	0%	0	28.000
16	17135	20	Chestris x 49g	1.250	0%	0	25.000
17	17501	120	Super Coco Tirudito X 50u	200	0%	0	24.000
18	17562	15	Bonyurt Alpina Piazza x174g	2.800	0%	0	42.000
19	17577	20	Trocipollo Chefrito X 30g	1.100	0%	0	22.000
20	17800	5	Chocolatina Jumbo Mani x 100g	4.000	0%	0	20.000

ART: 823 **PROD:** 22 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 986.800 **TOTAL:** 986.800

C. CARTERA	$ 986.800
TOTAL	**$ 986.800**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	986.800	0	986.800
TOTAL	**986.800**	**0**	**986.800**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**986.800**

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20011293

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

937d8b1c10cd18183779c045c79997d2b0ce63b39fa74d24a5dd2e7ca20af973aa0a83fea122d9a8880091a443687731

Fecha y Hora de Expedición:
2022-10-19 03:10:00

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-3802	2022-10-19	2022-10-19

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764033236922 FECHA AUTORIZACION 10/08/2022 RANGO AUTORIZACION FE-3001 AL FE-5000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
21	18971	20	Chocorramo Ramo X65g	1.350	0%	0	27.000
22	22308	10	Yagur Bolsa x 150 ml	1.200	0%	0	12.000

ART: 823 **PROD:** 22 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 986.800 **TOTAL:** 986.800

C. CARTERA	$ 986.800
TOTAL	**$ 986.800**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	986.800	0	986.800
TOTAL	**986.800**	**0**	**986.800**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**986.800**

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20011293

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

937d8b1c10cd18183779c045c79997d2b0ce63b39fa74d24a5dd2e7ca20af973aa0a83fea122d9a8880091a443687731

Fecha y Hora de Expedición:
2022-10-19 03:10:00

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: 20 de octubre de 2022 **No. 82**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/10/2022

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2022 08/03/2022 **Factura** FE-3802 19/10/2022

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICIION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	50.00	1,200.00	60.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	5.00	6,900.00	34.500,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	20.00	5,200.00	104.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	20.00	1,300.00	26.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	1,600.00	16.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	5,700.00	28.500,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	300.00	810.00	243.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	18.00	1,100.00	19.800,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	20.00	1,400.00	28.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	120.00	200.00	24.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	15.00	2,800.00	42.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	5.00	4,000.00	20.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00

TOTAL ENTRADA **986.800,00**

COORDINADOR

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 20/10/2022 03:06 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 19/10/2022 **No.** 1910

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	5	0	0	250	114,00	28.500,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	15	2.800,00	42.000,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	50	1.700,00	85.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	2.000	52,00	104.000,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	19	0	0	120	287,00	34.440,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	20	1.100,00	22.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	18	1.100,00	19.800,00
216	JUMBO MANI	UNIDAD	19	0	0	5	4.000,00	20.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	19	0	0	50	1.200,00	60.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	20	1.350,00	27.000,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	19	0	0	10	1.600,00	16.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.801,00	90.050,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	10,00	10,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	19	0	0	20	1.100,00	22.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	20	1.400,00	28.000,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	19	0	0	120	200,00	24.000,00
1007	AVENA ALPINA EN BOLSA	UNIDAD	19	0	0	10	1.800,00	18.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	20	1.300,00	26.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	300	810,00	243.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	986.800,00

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: 20 de octubre de 2022 **No. 157**

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

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 27905 20/10/2022

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	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	5.00	6,900.00	34.500,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	20.00	5,200.00	104.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	20.00	1,300.00	26.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	1,600.00	16.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	5,700.00	28.500,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	300.00	810.00	243.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	18.00	1,100.00	19.800,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	20.00	1,400.00	28.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	120.00	200.00	24.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	15.00	2,800.00	42.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	5.00	4,000.00	20.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	50.00	1,200.00	60.000,00

TOTAL SALIDA **986.800,00**

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

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-3802 fechada el 19 de octubre de 2022, por valor de ($986.800) NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veinte (20) días del mes de octubre 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.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día. 20. Mes 10. 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: 208

Porcentaje 93%.

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-3802 de 19 de octubre 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] 20/10/2022

HORA [3] 16:00

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-3802)

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: **AUTOSERVICIO TRAMILEMO S.A.S.**

[9]CONTRATO Nº **152001-2022** [10]RESOLUCIÓN (ES) **0.0003**

[9]RUBRO: **A-05-01-01-002-003** [10]VIGENCIA: **2022** [9]RPC Nº **4322**

[9]No. O.P.- ___ [9]No. CTA POR PAGAR ___ [9] OBLIGACIÓN No. ___

[11]ENTREGADA PARA REVISIÓN DE SOPORTES

[11]FECHA	[11]HORA	[11]ENTREGO	[11]RECIBIO

[11]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[11]Falta: ___

[12]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[12]RESOLUCION No.	[12]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[12]TRAMITADA	[12]PENDIENTE DE TRAMITE

[12]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[12]Falta: ___

[13]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[13]FECHA

[13]HORA

[13]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

[13]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

[13]No. DE FOLIOS

[13]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[13]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[13]Falta: ___

[14]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[14]FECHA	
[14]HORA	

[14]DEVUELTA POR: ___

[14]FECHA Y HORA

[15]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[15]SE LE INFORMO A: ___

[15] SE AVISO AL PROVEEDOR

[15]FECHA	[15]HORA	[15]ENTREGO	[15]RECIBIO

[16]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[16]FECHA	[16]HORA	[16]ENTREGO	[16]RECIBIO

[16]OBSERVACIONES:

[17]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[17]FECHA	
[17]HORA	

[17]OBSERVACIONES ___

[18]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[18]FECHA	
[18]HORA	

[19]ENTREGADA PARA GIRO

[19]RECIBIDA EN:

[19]FECHA	
[19]HORA	

[19]DEVUELTA

[20] FORMA DE PAGO:

[20] Beneficiario Final ( ) Tercero a Pagaduría ( ) Endoso ( )

[20]Banco:

[20]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[20]Numero de la Cuenta:

[20]Fecha Programada de pago