INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 19 de noviembre de 2022

INPEC 19-11-2022 08:00
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0244185 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 CTO 152-001-2022
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO CTO 152-001-2022

2022IE0244185

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-4063 del 10-11-2022 por valor de $1.169.000, 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: 18/11/2022

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-4063	2022-11-10	2022-11-10

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	AZ	10	Azucar Incauca Blanca x 500gr	1.500	0%	0	15.000
2	10281	50	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.200	0%	0	60.000
3	10352	5	Menta Helada x 100	5.200	0%	0	26.000
4	10515	15	Gansito x 45g	1.000	0%	0	15.000
5	10522	20	Bonyurt Alpina Chocomax X 171g	2.800	0%	0	56.000
6	11193	10	Dux Original x 9und	4.000	0%	0	40.000
7	FES	10	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	6.200	0%	0	62.000
8	11205	5	Wafers Noel Fresa X18	5.900	0%	0	29.500
9	11249	50	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	65.000
10	11261	15	Papa Margarita S. BBQ x 30g	1.400	0%	0	21.000
11	BUR	5	Salchichon Cervecero ahumado	5.700	0%	0	28.500
12	11791	100	Café Duarte x125g	1.900	0%	0	190.000
13	13307	230	Max Coco Wafer x Und	810	0%	0	186.300
14	13413	30	DeTodito Limon x 48g	1.800	0%	0	54.000
15	13715	10	Avena Algarra Natural x 200ml	1.800	0%	0	18.000
16	13981	48	Galleta Gol Tradicional x 31g	950	0%	0	45.600
17	14732	50	Leche Algarra x 400ml	1.700	0%	0	85.000
18	14746	10	Salsa Tomate Constancia *90g	1.100	0%	0	11.000
19	14821	15	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	16.500
20	15250	3	Bocadillo caja x 36 la Guay	16.200	0%	0	48.600

ART: 941 **PROD:** 25 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.169.000 **TOTAL:** 1.169.000

C. CARTERA	$ 1.169.000
TOTAL	**$ 1.169.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.169.000	0	1.169.000
TOTAL	**1.169.000**	**0**	**1.169.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.169.000**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20011603

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

fa7fedb5bcc46be71ab05fc4257f7f479acdc8dde979e16f69137e64e449a1dfd84fa10e6ff25f67f7b60b23cc91b274

Fecha y Hora de Expedición:
2022-11-10 04:11:02

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-4063	2022-11-10	2022-11-10

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	15773	10	Yogo yogo vaso Fresa x 150GR	1.200	0%	0	12.000
22	17501	200	Super Coco Tirudito X 50u	200	0%	0	40.000
23	17577	20	Trocipollo Chefrito X 30g	1.100	0%	0	22.000
24	20407	10	Choclitos Limon X 45g	1.000	0%	0	10.000
25	22177	10	Tostaco Picante Ramo x 38g	1.200	0%	0	12.000

ART: 941 **PROD:** 25 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.169.000 **TOTAL:** 1.169.000

C. CARTERA	$ 1.169.000
TOTAL	**$ 1.169.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.169.000	0	1.169.000
TOTAL	**1.169.000**	**0**	**1.169.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.169.000**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20011603

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fa7fedb5bcc46be71ab05fc4257f7f479acdc8dde979e16f69137e64e449a1dfd84fa10e6ff25f67f7b60b23cc91b274

Fecha y Hora de Expedición:
2022-11-10 04:11:02

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: 18 de noviembre de 2022 **No. 91**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/11/2022

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2022 08/03/2022 **Factura** FE-4063 10/11/2022

Comentarios: andreaferandna: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO 152-001-2022

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	200.00	200.00	40.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	10.00	1,000.00	10.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	10.00	1,500.00	15.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	1,200.00	60.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	5.00	5,200.00	26.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	20.00	2,800.00	56.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	4,000.00	40.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	10.00	6,200.00	62.000,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	5,900.00	29.500,00
	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	15.00	1,400.00	21.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	5,700.00	28.500,00
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	100.00	1,900.00	190.000,00
	6504	4412	MERMELADO SURTIDA X 200 GR	Unidad	230.00	810.00	186.300,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	30.00	1,800.00	54.000,00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	48.00	950.00	45.600,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	10.00	1,100.00	11.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	15.00	1,100.00	16.500,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	3.00	16,200.00	48.600,00

TOTAL ENTRADA **1.169.000,00**

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 11/11/2022 09:41 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 10/11/2022 **No.** FE-4063

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	5	0	0	10	1.500,00	15.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	20	2.800,00	56.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	230	810,00	186.300,00
1007	AVENA ALPINA EN BOLSA	UNIDAD	19	0	0	10	1.800,00	18.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	19	0	0	48	950,00	45.600,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.300,00	65.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	30	1.800,00	54.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	120	516,00	61.920,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	50	1.700,00	85.000,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	19	0	0	108	450,00	48.600,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.000,00	10.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	19	0	0	50	1.200,00	60.000,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	19	0	0	90	328,00	29.520,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.201,00	12.010,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	500	52,00	26.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	19	0	0	10	1.100,00	11.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	15	1.400,00	21.000,00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	5	0	0	250	114,00	28.500,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	15	1.100,00	16.500,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	19	0	0	200	200,00	40.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	19	0	0	90	445,00	40.050,00
1042	CAFE DUARTE 20 GR	UNIDAD	5	0	0	100	1.900,00	190.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	20	1.100,00	22.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.169.000,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

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-4063 fechada el 10 de noviembre de 2022, por valor de ($1.169.000) UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los DIECINUEVE (19) día del mes de noviembre 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.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Paz de Ariporo Casanare, 19 de noviembre 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: 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-4063, fechada el 10 de noviembre de 2022, por valor de ($1.169.000) UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 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. 19. Mes 11. 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: 220

Porcentaje 79.73%.

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-4063 de 10 de noviembre 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] 19/11/2022

HORA [3] 9:00

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 COMBORIO (FE-4063)

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.

[10]CONTRATO Nº 152401-2022 [11]RESOLUCIÓN (ES) 0.0003

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 [13]VIGENCIA: 2022 [14]RPC Nº 4322

[15]No. O.P.:_____ [16]No. CTA POR PAGAR _____ [17] OBLIGACIÓN No. _____

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO

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

[24]Falta: _____

[25]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[26]RESOLUCION No.	[27]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[28]TRAMITADA	[29]PENDIENTE DE TRAMITE

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

[31]Falta: _____

[32]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[33]FECHA

[34]HORA

[35]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

[36]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

[37]No. O.P FOLIOS

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

[39]MOTIVO DE LA DEVOLUCION.

[40]Falta: _____

[41]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]DEVUELTA POR: _____

[45]FECHA Y HORA

[46]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[47]SE LE INFORMO A: _____

[48] SE AVISO AL PROVEEDOR

[49]FECHA	[50]HORA	[51]ENTREGO	[52]RECIBIO

[53]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[54]FECHA	[55]HORA	[56]ENTREGO	[57]RECIBIO

[58]OBSERVACIONES:

[59]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[60]FECHA	
[61]HORA	

[62]OBSERVACIONES _____

[63]ENTREGADA PARA GIRO

[64]RECIBIDA EN:

[65]FECHA	
[66]HORA	

[67]DEVUELTA

[68]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[69]FECHA	
[70]HORA	

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Tesorero o Pagaduría ( ) Endoso ( )

[73]Banco:

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Programada de pago