COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 21-11-2023 08:06
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0235823 Fol:10 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO FE-10719
OBS

2023IE0235823

Doctor
FERNEY SIBO SIBO
Área de Contabilidad (e)
CPMS Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-002-2023

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: 152-002-2023, 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-10719 del 20-11-2023 por valor de $1.361.350, 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. de cuenta PA-GP-P019-F01V01
6. Ingresos a Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
7. Hoja de ruta y control trámite almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar
Fecha de elaboración: 21-11-2023
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2023\2. Mínima Cuantía\152-002-2023 ALIMENTOS\2. SUPERVISION\7. INFORME

Autoservicio TRAMILENIO NIT:900.545.718-3 S.A.S

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-10719	2023-11-20	2023-11-2

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACIO NUMERO 18764058103773 FECHA AUTORIZACION 17/10/2023 RANGO AUTORIZACION FE-10001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTA
1	10080	10	Azucar Blanca x 500gr	3.850	0%	0	38.5
2	10373	2	Atun	7.400	0%	0	14.8
3	10515	10	Gansito x 45g	1.900	0%	0	19.0
4	10516	10	Ponque Gala Chocolate	2.300	0%	0	23.0
5	10521	100	Bonyurt Alpina Chocokrispis x171g	4.600	0%	0	460.0
6	11237	20	Max Coco Wafer x 10u	1.800	0%	0	36.0
7	11249	20	Cheetos Horneados Maxi x 40g	2.500	0%	0	50.0
8	bur	5	Salchichon Cervecero ahumado	7.800	0%	0	39.0
9	11619	10	DeTodito Natural X50g	3.400	0%	0	34.0
10	13266	12	galletas minichisps 35g	1.500	0%	0	18.0
11	13673	20	Festival Chocolate Bolsa 12 x6u	9.700	0%	0	194.0
12	13696	10	Yogo Yogo Alpina Multisabor Bolsa x 150ml	2.000	0%	0	20.0
13	14821	10	Ponque Ramito x 2	2.000	0%	0	20.0
14	15130	10	CRAKEÑAS CLUB x 10u	5.600	0%	0	56.0
15	15250	5	Bocadillo caja x 36	17.400	0%	0	87.0
16	15584	10	TOSTACO PICANTE X 25GR	1.600	0%	0	16.0
17	16456	10	Avena Hojuelas X 250g	2.500	0%	0	25.0
18	17577	15	Trocipollo Chefrito X 30g	1.600	0%	0	24.0
19	17612	5	Bom Bon Bum x 24u	9.450	0%	0	47.2
20	18971	10	Chocorramo Ramo X65g	2.900	0%	0	29.0
21	20407	10	Choclitos Limon X 45g	1.800	0%	0	18.0

ART: 346 **PROD:** 24 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.361.350 **TOTAL:** 1.361.35

C. CARTERA	$ 1.361.350
TOTAL	**$ 1.361.350**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.361.350	0	1.361.35
TOTAL	**1.361.350**	**0**	**1.361.35**

IC	
BOLSAS	
INC	
TOTAL A PAGAR	**1.361.35**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
beab9de301a2d1314bdf5e3fc652456caa95c43c7c2c9617feb0cd98ea3c49ea9f95ae434a88184b7b0aabec28ec1e47

Fecha y Hora de Expedición:
2023-11-20 09:11:35

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-10719	2023-11-20	2023-11-20

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764058103773 FECHA AUTORIZACION 17/10/2023 RANGO AUTORIZACION FE-10001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
22	21102	10	Papa Margarita X 56 g	3.000	0%	0	30.000
23	21621	12	Cheesetris Horneados x 80g	2.400	0%	0	28.800
24	23077	10	Café Duarte x50 G	3.400	0%	0	34.000

ART: 346 **PROD:** 24 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.361.350 **TOTAL:** 1.361.350

C. CARTERA	$ 1.361.350
TOTAL	$ 1.361.350

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.361.350	0	1.361.350
TOTAL	1.361.350	0	1.361.350

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.361.350

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
beab9de301a2d1314bdf5e3fc652456caa95c43c7c2c9617feb0cd98ea3c49ea9f95ae434a88184b7b0aabec28ec1e47

Fecha y Hora de Expedición:
2023-11-20 09:11:35

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 noviembre de 2023 **No. 107**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/11/2023

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2023 10/04/2023 **Factura** FE-10719 20/11/2023

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP ECPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-002-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. To
1124	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	10.00	3,850.00	38.500,
	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	2.00	7,400.00	14.800,
	6504	729	GANSITO	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	2,300.00	23.000,
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	100.00	4,600.00	460.000,
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	20.00	1,800.00	36.000,
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	20.00	2,500.00	50.000,
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	7,800.00	39.000,
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	10.00	3,400.00	34.000,
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	12.00	1,500.00	18.000,
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	20.00	9,700.00	194.000,
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	5,600.00	56.000,
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	17,400.00	87.000,
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,600.00	16.000,
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	10.00	2,500.00	25.000,
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	15.00	1,600.00	24.000,
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	5.00	9,450.00	47.250,
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	10.00	2,900.00	29.000,
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	10.00	1,800.00	18.000,
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	10.00	3,000.00	30.000,
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	12.00	2,400.00	28.800,
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	10.00	3,400.00	34.000,

TOTAL ENTRADA **1.361.350,0**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 20/11/2023 10:39 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 20/11/2023 **No.:**FE-10719

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
800	SALCHICHON RODAJA	PAQUETE	5	0	0	250	156,00	39.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	240	808,00	193.920,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	10	2.301,00	23.010,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	100	4.600,00	460.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	19	0	0	12	1.500,00	18.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	2.000,00	20.000,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	19	0	0	180	483,00	86.940,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	15	1.600,00	24.000,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	19	0	0	120	395,00	47.400,0
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	20	1.800,00	36.000,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.600,00	16.000,00
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	19	0	0	10	2.500,00	25.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	10	3.400,00	34.000,00
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	5	0	0	10	3.850,00	38.500,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	20	2.500,00	50.000,00
808	ATUN VAN CAMPS	UNIDAD	19	0	0	2	7.400,00	14.800,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.800,00	18.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	10	3.000,00	30.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	12	2.400,00	28.800,00
1042	CAFE DUARTE 20 GR	UNIDAD	5	0	0	10	3.400,00	34.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	19	0	0	90	622,00	55.980,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	10	2.000,00	20.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	10	2.900,00	29.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	10	1.900,00	19.000,0

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.361.350,00

p_factura_compra

JSUARIO: AV1026552498

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-002-2023	SUMINISTROS (_X_)	MANTENIMIENTO (____)	OBRA (____)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-002-2023	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-002-2023
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 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($32.976.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 12 de abril de 2023
FECHA INICIACIÓN	: 12 de abril de 2023
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE-10719 fechada el 20 de noviembre de 2023, por valor de ($1.361.350) UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2023, 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, 20 de noviembre de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-002-2023, 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: 152-002-2023
- Nombre del contratista: Autoservicio Tramilenio S.A.S.
- 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 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/cte. ($32.976.000).

- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 12 de abril de 2023
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de víveres, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-10719, fechada el 20 de noviembre de 2023, por valor de ($1.361.350) UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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. 21. Mes 11. Año 2023
CONTRATO N°:	152-002-2023
FECHA FIRMA:	Día 12. Mes 04. Año 2023
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 12. Mes 04. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 221

Porcentaje 96.09%

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-10719 del 20 de noviembre de 2023. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

LA EJECUPCIÓN 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 21/11/2023

HORA [3] 8:00

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 (Nº FE-10719)

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

[10]CONTRATO Nº 152-002-2023 [11]RESOLUCION (ES) _ 0,0003

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 [13]VIGENCIA: 2023 [14]RPC Nº 15523 - 18323

[15]No. O.P.: _____ [16]No. CTA POR PAGAR 35327 [17]OBLIGACION No. 3265.

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

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

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

[24]Falta : _____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[54]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA: _____

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA _____

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: _____

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Progamada de pago