SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlopezs	JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-602	EPMSC ANSERMA
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-03-4:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1519 de fecha 2019-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6319	**Fecha Registro:**	2019-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-602 EPMSC ANSERMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,
Valor Inicial:	5.420.250,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	5.420.250,00	**Saldo x Obligar:**		3.744.756,

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890802546	**Razon Social:**	TRANSPORTES UNION ANSERMA SA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	70801489448	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10232984	**Nombre:**	HERNAN GIRALDO TRUJILLO	**Cargo:**	DIRECTOR EPC ANSERMA

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	008/2019	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2019-01-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-602 EPMSC ANSERMA - GESTION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		5.420.250,00			
					Total:	5.420.250,00		5.420.250,00	3.744.756,

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO VIGENCIA 2019.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-602	EPMSC ANSERMA - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-19	5,420,250.00	3,744,756.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

28079 - 27479
1059881719

$1.390.2

Combustibles y Lubricantes Nacion

Pá

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsjsuarez	SANDRA JANETH SUAREZ GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-602	EPMSC ANSERMA
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-09-11:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10598171	Fecha Registro:	2019-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-602 EPMSC ANSERMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-05-09	Código de Referencia:		04500215300105981719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.390.354,00	Valor Deducciones:		1.390,00	Valor Neto:	1.388.964,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.390.354,00	Valor Deducciones	1.390,00	Valor Neto	1.388.964,00	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:	890802548	Razón Social:	TRANSPORTES UNION ANSERMA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70801489448	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	27419	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2019-05-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-602 EPMSC ANSERMA - GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.390.354,00	0,00	1.390.354,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.390,00	1.390,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-602 - EPMSC ANSERMA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-03	1.380.354,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SANDRA JANETH SUAREZ GAVIRIA

PAGADORA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS

ACTA N° 546

Fecha:	07/05/2019
Hora:	08:00 HORAS
Lugar:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS
Tema:	JUNTA DE COMPRAS

AGENDA:

1.	Supervisión de la ejecución presupuestal de recursos asignados al Establecimiento mediante resolución número 000011 y 000014 del 11/01/2019 por el rubro A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA…..
2.	Estudiar Oferta s Económicas

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1 Se realiza la verificación parcial de los productos y/o servicios adquiridos por el establecimiento mediante contrato n° CO1.PCCNTR.783682 por valor de $ 5.420.250.oo, en donde el objeto del mismo es el suministro de combustibles, aceites, filtros para el parque automotor del establecimiento, en donde se puede evidenciar después de confrontar la cuenta de cobro por valor de $ 1.390.354.oo de fecha 30/04/2019 y facturas que se relacionan así:

FACTURA	FECHA FACTURA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11327	29/04/2019	ACPM	16	$ 150.320
11317	8/04/2019	ACPM	10	$ 93.950
11320	12/04/2019	ACPM	15	$ 140.925
11321	12/04/2019	ACPM	13	$ 122.135
11322	12/04/2019	GASOLINA	1	$ 9.750
11322	12/04/2019	ACEITE 4 TIEMPOS POR 1/4	1	$ 17.000
11323	23/04/2019	ACPM	13	$ 122.135
11324	23/04/2019	ACPM	14.019	$ 131.709
11325	24/04/2019	ACPM	6	$ 56.370
11329	30/04/2019	ACPM	5	$ 46.975
11326	29/04/2019	ACPM	15	$ 140.925

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS

ACTA N° 546

DESARROLLO DE LA AGENDA:

11318	8/04/2019	ACPM	8	$ 75.160	
11336	29/04/2019	ACPM	18.094	$ 170.000	
11335	8/04/2019	ACPM	12,03	$ 113.000	
		TOTAL		**$ 1.390.354**	

Con la verificación de la comunicación de la oferta y producto y/ servicios recibidos la empresa contratista TRANSPORTES UNION S.A identificada con el NIT N° 890.802.46-0 cumplió parcialmente a cabalidad con el objeto y finalidad del contrato.

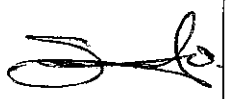
PROXIMA REUNIÓN:

Cuando sea necesario

COMPROMISOS:

Vigilar la adecua utilización de los recursos con los parámetros de la austeridad señalados por la Contraloría General

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
GESTION CORPORATIVA	SANDRA JANETH SUAREZ GAVIRIA		pagaduria.epcanserma@inpec.gov.co

Revisó: Sandra Janeth Suarez Gaviria-Pagadora-Gestión Corporativa
Elaboró: Sandra Janeth Suarez Gaviria-Pagadora-Gestión Corporativa

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA INFORME:

Día 10. Mes 05. Año 2019.

CONTRATO N° 008. **TRANSPORTES UNIOS S.A**

FECHA FIRMA: Día 30. Mes 01. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS.

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

Día 30. Mes 01. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días 31.

Porcentaje 56.56%.

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 EJECUCION 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

EL CONTRATISTA REALIZA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE EL MESE DE ABRIL DE 2019, EFECTUANDO COBRO DEL SERVICIO PRESTADO MEDIANTE CUENTA DE COBRO DE FECHA 30/04/2019 FACTURAS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE POR VALOR TOTAL DE **$ 1.390.654.oo** CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

SANDRA JANETH SUAREZ GAVIRIA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 25.164.282
CARGO: PAGADORA
DEPENDENCIA: EPMSC ANSERMA CALDAS

TRANSPORTES UNION ANSERMA S A

Nit. 890.802.546-0

Cra. 3a. No. 1 -25 Tel: 853 67 16 - 853 22 00

Anserma - Caldas

Anserma, abril 30 de 2019

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS
RADICADO N° 602-6019 FECHA May 02/19
ACEPTADA POR Sandra Janeth Tarazo
FRA. N° # 3 CONTRATO N° 602-08-19

EPMSC ANSERMA
INPEC
ANSERMA CALDAS

DEBE A

TRANSPORTES UNION ANSERMA S.A.
NIT 890802546-0

LA SUMA: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS. ($1'390.354,00).

POR CONCETO: Suministro de combustibles y lubricantes para los vehículos del establecimiento penitenciario de Anserma Caldas:

115.02	Galones diesel (acpm)	$1'080.604,00
1.00	Galones gasolina	$ 9.750,00
10	Cuartos aceite	$ 143.000,00
1	Galón aceite	$ 53.000,00
4	Filtros	$ 96.000,00
1	Cambio aceite	$ 8.000,00
	Total...	$ 1'390.354,00

Cordialmente,

WILLIAM ZAPATA O.
Contabilidad

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
RECIBIDO POR
FECHA 02 MAY 2019

ED UNION
NIT;890802546-0

020369116513
...01
...l Producto:Diesel

Hr 15:42:05
Fec .../04/2019
Prec ... : 9395
Can...dad Galones: 16.000
Vent... Total: 150320

Cliente: Corcel A.

Firm ... :

Nit:

Telef...no:
Placa: OKZ637
...lom...traje: 96298

CRA ... -25TEL-8532229
...NSERMA CALDAS
GRACIAS POR SU COMPRA

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	04	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011327

Señor (es) : inpec
C.C. Ó NIT. : OKZ 637
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
16	ACPM	150.320
16,3	refrigerante.	14.000
	SUBTOTAL $	
	IVA	150.320
	TOTAL $	

Corcel Anserma
Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Cristina Gonzáles Hoyos Nit. 24.389.508-7
Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rcto. Cda.

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

ED ...ANSERMA
N... ...2546-0

Recibo No: 020369115194
Manguera No:01
Nombre del Producto:Diesel
Hora: 07:56:53
Fecha:08/04/2019
Precio : 9395
Cantidad Galones: 10.000
Venta Total: 93950

Cliente: Corcel Anserma

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: OKZ6...
Kilometraje: 94630

CRA 3# 1-25TEL-8532229

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	04	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011317

Señor (es) : inpec
C.C. Ó NIT. :
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
10	ACPM	93.950
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	93.950

Corcel Anserma
Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Cristina Gonzáles Hoyos Nit. 24.389.508-7
Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rcto. Cda.

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

ANSUNION
NIT;890802546-0

[illegible]: 013003160346
[illegible] No:01
[illegible] del Producto:Premium
Hora: 14:45:11
Fecha:12/04/2019
Precio : 9395
Cantidad Galones: 15.000
Venta Total: 140925

Cliente Coral Ansma

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: OKZ637
Kilometraje:

CRA [illegible]
ANSE [illegible]
GRAC [illegible]

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA
Nº 011320

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	VENCIMIENTO DÍA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
12	04	19			

Señor (es) : INPEC
C.C. Ó NIT. : OKZ 637
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
15	Acpm.	140.925
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	140925

Coral Ansma
Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina González Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rcto. Cda.

ANSUNION
NIT;890802546-0

Recibo No: [illegible]6251
[illegible] Producto:Diesel
14:51:51
12/04/2019
[illegible]: 9395
[illegible]idad Galones: 13.000
Venta Total: 122135

Cliente: INPEC

Firmat:

Nit: 1088298638

Telefono:
Placa: OCK236
Kilometraje: [illegible]

CRA [illegible]
ANSE [illegible]
GRA [illegible]

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA
Nº 011321

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	VENCIMIENTO DÍA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
12	04	19			

Señor (es) : INPEC.
C.C. Ó NIT. : OCK 236
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
13	Acpm	122135
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	122135

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina González Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rcto. Cda.

...OS TRANS-UNION
NIT. 890.8[illegible]-0
Recibo No: [illegible]
Manguera No:02
...bre del Producto:CORRIENTE
...a: 12:18:17
...ha:20/04/2019
...ca: COP$
...cio: 9750
...idad Galones: 1.[illegible]
...a Total: 975[illegible]

...# 3-15 A[illegible]
...OS S.A. NIT.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	MES	AÑO	VENCIMIENTO DÍA	MES	AÑO
20	04	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011322

Señor (es) : Inpec
C.C. Ó NIT. : Clpzic
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
1	Gasolina	9750
14	Aceite 4T	17000
	SUBTOTAL $	11
	IVA	
	TOTAL $	26750

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Cristina Gonzáles Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rcto. Cda.

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

...TRANSUNION
NIT;890802546-0

...ecibo No: 013003160645
...anguera No:01
...mbre del Producto:Premium
...ora: 15:13:02
...Fe...hay:23/04/2019
...Precio : 9395
...Cantidad Galones: 13,000
...Venta Total: 122135

Cliente: Carcel Anserma

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: OCK236
Kilometraje: 269[illegible]84

CRA 3# 1-25TEL:8532229
ANSERMA CALDAS
GRACIAS POR SU COMPRA

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	MES	AÑO	VENCIMIENTO DÍA	MES	AÑO
23	04	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011323

Señor (es) : Inpec.
C.C. Ó NIT. :
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
13	Acpm.	122.135
	SUBTOTAL $	11
	IVA	
	TOTAL $	122135

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Cristina Gonzáles Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rcto. Cda.

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

E[illegible] TRANSUNION
NIT;890802546-0

R[illegible]ibo No: 020369116418
M[illegible]guera No:01
Nombre del Producto:Diesel
Hora: 15:13:32
Fechay:23/04/2019
Precio : 9395
Cant[illegible]idad Galones: 14.019
Venta Total: 131709

Cliente: Carch Anserma
Firmat:
Nit:
Telefono:
Placa: OKZ637
Kilometraje: 95672

CRA 3# 1-25TEL:8532229
ANS[illegible]RMA CALDAS
GRA[illegible]S POR [illegible]RA

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	MES	AÑO	VENCIMIENTO DÍA	MES	AÑO
23	04	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011324

Señor (es) : INPEC
C.C. Ó NIT. :
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
14.09	Acpm.	131.709
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	131709

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Cristina Gonzáles Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito ITDS Telefax : 859 21 27 Rcio. Cda.

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

E[illegible] TRANSUNION
NIT;890802546-0

Recibo No: 013003160675
Manguera No:01
Nombre del Producto:Premium
Hora: 17:50:10
Fechay:24/04/2019
Precio : 9395
Cant[illegible]idad Galones: 6.000
Venta Total: 56370

Cliente: Carch Anserma
Firmat:
Nit:
Telefono:
Placa: OCK236
Kilometraje:

CRA 3# 1-25TEL:8532229
ANSERMA CALDAS
GRACIAS POR SU COMPRA

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.
Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	MES	AÑO	VENCIMIENTO DÍA	MES	AÑO
24	04	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011325

Señor (es) : INPEC.
C.C. Ó NIT. : OCK 236.
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
6.	Acpm.	56.370
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	56370

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Cristina Gonzáles Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito ITDS Telefax : 859 21 27 Rcio. Cda.

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Señor (es) : INPEC.

C.C. Ó NIT. : OCT 637

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
5.	Acpm.	46.975
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	46.975

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina González Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito DIS Telefax: 859 21 27 Rcio. Cda.

EDS TRANSUNION
NIT;890802546-0

Recibo No: 020369116512
Manguera No:01
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 11:08:01
Fechay:29/04/2019
Precio : 9395
Cantidad Galones: 15.000
Venta Total: 140925

Cliente: Carcel Anserma

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: OCK236
Kilometraje: 270342

CRA 3# 1-25TEL 8532229
ANSERMA CALDAS
GRACIAS POR SU

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	VENCIMIENTO DÍA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
29	04	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011326

Señor (es) : INPEC

C.C. Ó NIT. : OCK 236

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
15	Acpm.	140925
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	140925

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina González Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito DIS Telefax: 859 21 27 Rcio. Cda.

P TRANSUNION
NIT;890802546-0

Recibo No: 013003160231
Manguera No:01
Nombre del Producto:Premium

Hora: 08:04:11
Fechay:06/04/2019
Precio : 9395
Cantidad Galones: 8.000
Venta Total: 75160

Cliente: Carcel Anserma

Firmat:

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	VENCIMIENTO DÍA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
08	04	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011318

Señor (es) : INPEC

C.C. Ó NIT. :

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
8	ACPM	75.160
	SUBTOTAL $	
	IVA	

Cristina González Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito DIS Telefax: 859 21 27 Rcio. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	04	19			

FACTURA DE VENTA

Nº 011336

Señor (es) : INPEC

C.C. Ó NIT. : 0K2637

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
18.004	Acpm	130000
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	130000

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina González Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tp. 3 Lito IDIA Telefax : 859 21 27 Rolo. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	04	19			

FACTURA DE VENTA

Nº 011335

Señor (es) : INPEC.

C.C. Ó NIT. : OCR 236.

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
11.03	Acpm.	113.000
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	113.000

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina González Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tp. 3 Lito IDIA Telefax : 859 21 27 Rolo. Cda.