COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 26-04-2024 17:07
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0083753 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARINA GONZALEZ MORENO
DESTINO 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO 152-001-2024
OBS ADQUISICION DE ALIMENTOS CPMS DE PAZ DE ARIPORO

2024IE0083753

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

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-001-2024

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: 152-001-2024, 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-14101 del 24-04-2024 por valor de $2.279.900, 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. Hoja 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante Luz Marina González Moreno – PP Expendio
Fecha de elaboración: 26-04-2024
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\2. Mínima Cuantía\152-001-2024 ALIMENTOS

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-14101	2024-04-24	2024-04-24

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
1	10281	50	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	2.200	0%	0	110.000
2	10349	5	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	11.400	0%	0	57.000
3	10352	5	Menta Helada x 100	9.800	0%	0	49.000
4	10499	8	Chocoso X 65g	3.200	0%	0	25.600
5	11193	10	Dux Original x 9und	8.000	0%	0	80.000
6	fes	50	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	11.000	0%	0	550.000
7	11205	20	Wafers Noel Fresa X18	11.500	0%	0	230.000
8	11249	30	Cheetos Horneados Maxi x 40g	2.500	0%	0	75.000
9	11388	3	Atun La Soberana en Aceite x 170 gr	7.400	0%	0	22.200
10	bur	14	Salchichon Cervecero ahumado	8.800	0%	0	123.200
11	11619	52	DeTodito Natural X50g	3.800	0%	0	197.600
12	12386	3	Leche en Polvo Induleche x 200 g	10.500	0%	0	31.500
13	12979	10	Quesadillos X Unidad	2.000	0%	0	20.000
14	14254	12	Mayonesa Constancia x 80g	2.400	0%	0	28.800
15	14821	10	Ponque Ramito x 2	2.400	0%	0	24.000
16	16603	10	Helado	2.550	0%	0	25.500
17	17577	36	Trocipollo Chefrito X 30g	2.000	0%	0	72.000
18	17800	2	Chocolatina Jumbo Mani x 100g	7.500	0%	0	15.000
19	17930	2	Mr. Brown Bimbo Chocolate x 75g	4.000	0%	0	8.000
20	19699	50	Granola Angelous x 100gr	3.300	0%	0	165.000
21	19960	12	Salsa de Tomate la Constancia x 80g	2.400	0%	0	28.800

ART: 521 **PROD:** 29 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 2.279.900 **TOTAL:** 2.279.900

C. CARTERA	$ 2.279.900
TOTAL	**$ 2.279.900**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.279.900	0	2.279.900
TOTAL	**2.279.900**	**0**	**2.279.900**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**2.279.900**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
4030a3faf865001e59755129ca2b4aa6c2e6ded043c2fb856bf568f57a7681bfd04aeaee113f1725f8baf5f32907cd0c

Fecha y Hora de Expedición:
2024-04-24 10:04:38

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-14101	2024-04-24	2024-04-24

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	20407	30	Choclitos Limon X 50g	2.400	0%	0	72.000
23	20871	11	Mani Moto Limon Picante x 40g	2.000	0%	0	22.000
24	21270	28	Papa Margarita Flamin Hot x 42 g	3.200	0%	0	89.600
25	22177	29	Tostaco Picante Ramo x 38g	2.600	0%	0	75.400
26	22308	5	BONYURT ALPINA	4.900	0%	0	24.500
27	22693	4	Leche Algarra Semidescremada x 380ml	2.800	0%	0	11.200
28	23078	10	Colcafe Cappuccino Natural x sobre 13 gr	1.500	0%	0	15.000
29	23370	10	Brazo de Reina	3.200	0%	0	32.000

ART: 521 **PROD:** 29 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 2.279.900 **TOTAL:** 2.279.900

C. CARTERA	$ 2.279.900
TOTAL	$ 2.279.900

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.279.900	0	2.279.900
TOTAL	2.279.900	0	2.279.900

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	2.279.900

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
4030a3faf865001e59755129ca2b4aa6c2e6ded043c2fb856bf568f57a7681bfd04aeaee113f1725f8baf5f32907cd0c

Fecha y Hora de Expedición:
2024-04-24 10:04:38

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

Datos de Usuario

Usuario LG1122134702
Establecimiento 152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
Fecha 24/04/2024 01:59 PM

INPEC

Manejo Dinero y Expendio

Inicio | Cambiar Contraseña | Ayuda | Salir

Regresar

Modificar Factura

Información Factura

Factura 2570641
NumeroFactura FE14101
TipoDocumento FACTURA DE COMPRA
Bodega BODEGA PRINCIPAL

NitCed 900545718-3
NombreProveedor AUTOSERVICIO TRASMILENIO
FechaFactura 24/04/2024
Estado Cerrada

ValorFactura 2.279.900
Observacion ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO

Adicionar Producto

Nombre Producto
AJUSTE AL PESO

Ganancia
0

% IVA
0
Cantidad en bodega
114
Precio venta
41,66

Valor Impuesto al Consumo
0

Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 2.279.900

Factura	Producto	% IVA	Impuesto al Consumo	Total Impuesto al Consumo	Cantidad	Precio	Valor Total
2570641	GALLETAS FESTIVAL	0	0	0	600	917	550.200
2570641	AJUSTE AL PESO	0	0	0	1	20	20
2570641	PONQUESITO *2	0	0	0	10	2.400	24.000
2570641	BOMBOMBUM PINPON	0	0	0	120	475	57.000
2570641	MANI EL MANICERO	0	0	0	11	2.000	22.000
2570641	GALLETAS WAFERS NOEL	0	0	0	360	638	229.680
2570641	CHEETOS	0	0	0	30	2.500	75.000
2570641	ATUN VAN CAMPS	0	0	0	3	7.400	22.200
2570641	HELADO	0	0	0	10	2.550	25.500
2570641	BROWNIE	0	0	0	2	4.000	8.000
				0			2.279.900

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de abril de 2024 **No. 19**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/04/2024

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2024 19/03/2024 **Factura** FE-14101 24/04/2024

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICION 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	2,200.00	110.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	5.00	11,400.00	57.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	5.00	9,800.00	49.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	8.00	3,200.00	25.600,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	8,000.00	80.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	50.00	11,000.00	550.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	20.00	11,500.00	230.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	3.00	7,400.00	22.200,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	14.00	8,800.00	123.200,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	52.00	3,800.00	197.600,00
	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	3.00	10,500.00	31.500,00
	6504	1865	QUESADILLO (QUESO CON BOCADILLO)	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	24.00	2,400.00	57.600,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	10.00	2,400.00	24.000,00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	10.00	2,550.00	25.500,00
	6504	5924	TRÓCILLOS	Unidad	36.00	2,000.00	72.000,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	2.00	7,500.00	15.000,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	2.00	4,000.00	8.000,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	50.00	3,300.00	165.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	30.00	2,400.00	72.000,00
	6504	3200	MANIMOTO * 40 GR	Unidad	11.00	2,000.00	22.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	28.00	3,200.00	89.600,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	29.00	2,600.00	75.400,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	5.00	4,900.00	24.500,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	4.00	2,800.00	11.200,00
	6504	2084	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO 18G	Unidad	10.00	1,500.00	15.000,00
	6504	492	BRAZO DE REINA X 7 UNID	Paquete	10.00	3,200.00	32.000,00

TOTAL ENTRADA **2.279.900,00**

COORDINADOR.

ISO	Código	Versión	Fecha

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-001-2024	SUMINISTROS (_X_)	MANTENIMIENTO (____)	OBRA (____)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-001-2024	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2024
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 PESOS M/CTE. ($32.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 19 de marzo de 2024
FECHA INICIACIÓN	: 21 de marzo de 2024
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE-14101 fechada el 24 de abril de 2024, por valor de ($2.279.900) DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2024, la Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO, 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
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.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 26 de abril de 2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2024, 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: 152-001-2024
- 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 DE PESOS M/cte. ($32.000.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 19 de marzo de 2024
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de víveres, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-14101, fechada el 24 de abril de 2024, por valor de ($2.279.900) DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día.26 Mes 04. Año 2024

CONTRATO N°: 152-001-2024

FECHA FIRMA: Día 19. Mes 03. Año 2024

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 19. Mes 03. Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 38

Porcentaje 23,56%

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-14101 del 24 de abril de 2024. 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC [1]No. _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

[2]DDMMAA 26/04/2024

[3]HORA 16:30 horas.

[4]NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO _____

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

[6]FACTURA(S)___X___[7]CTA. COBRO___ _____[8]OTROS_____AUTO COMISORIO (N°FE-14101)

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

[10]CONTRATO N° **152-001-2024** [11]RESOLUCION (ES) _ **0,0003**

[12]RUBRO: **A-05-01-01-002-003** [13]VIGENCIA: **2024** [14]RPC N° **1224**

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

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

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

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

[24]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 : _____

[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	

[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 : _____

[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:

[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