COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 27-05-2024 16:28
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0104826 Fol:9 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 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PP EXPENDIO

2024IE0104826

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 ADQUISICION 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-14787 del 24-05-2024 por valor de $1.311.800, 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. 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: 27-05-2024
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\2. Mínima Cuantía\152-001-2024 ALIMENTOS

Powered by CamScanner

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

CARLOS A. RIVERA C.
NIT: 900545718-3
CRA 10 No 11 - 28
CORREO: AUTOSERVICIOTRAMILENIO@HOTMAIL.COM
TELEFONOS: 3105751110

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD **NIT/CC:** 844000697-5
Dir: CLL 10 6 69 **Tel:** 0
Barrio: CENTRO **Ciudad:** PAZ DE ARIPORO
Comercio: 0
Correo: PRESUPUESTO.EPCPAZDEARIPORO@INPEC.GOV.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-14787	2024-05-24	2024-05-24

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764058103773 DEL 17/10/2023
NUMERACION DESDE FE - 10001 HASTA FE - 30000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	7702910351427	3	ATUN LA SOBERANA EN ACEITE X 170 GR	7.400,00	0%	0%	0	22.200,00
2	7707007200442	25	AZUCAR MAYAGUEZ X 500G	3.600,00	0%	0%	0	90.000,00
3	7702011042576	5	BON BON BUM SURTIDO X 24 UND	11.400,00	0%	0%	0	57.000,00
4	7707194397680	10	BRAZO DE REINA	3.200,00	0%	0%	0	32.000,00
5	7702007512007	1	CHOCOLATINA JET TRADICIONAL X 50U X 12G - CAJA	40.000,00	0%	0%	0	40.000,00
6	7702189040329	40	DETODITO LIMON X 50G	3.800,00	0%	0%	0	152.000,00
7	716489434	5	DUX ORIGINAL X 9UND	8.000,00	0%	0%	0	40.000,00
8	7702025103744	24	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 4GALLETAS X 12U	11.000,00	0%	0%	0	264.000,00
9	7702025110445	24	GALLETAS MINICHISPS 35G	1.800,00	0%	0%	0	43.200,00
10	7702993039182	4	GOMITAS TRULULU SIRENAS X 90G	3.000,00	0%	0%	0	12.000,00
11	7706921022000	2	LECHE EN POLVO INDULECHE X 200 G	10.500,00	0%	0%	0	21.000,00
12	7702007052251	8	MANI LA ESPECIAL CON CHOCOLATES X 44G	2.000,00	0%	0%	0	16.000,00
13	7702011001481	5	MENTA HELADA X 100	9.800,00	0%	0%	0	49.000,00
14	7702914111102	8	PONQUE RAMITO X 2	2.400,00	0%	0%	0	19.200,00
15	7707191090911	23	SALCHICHON CERVECERO AHUMADO	8.800,00	0%	0%	0	202.400,00
16	7702097032805	15	SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA X 80G	2.400,00	0%	0%	0	36.000,00
17	7702014193145	12	SALSA ROSADA SAN JORGE DP X 85G	2.400,00	0%	0%	0	28.800,00
18	7702506112029	36	TROCIPOLLO CHEFRITO X 30G	2.000,00	0%	0%	0	72.000,00
19	7702025186440	10	WAFER NOEL VAINILLA X18	11.500,00	0%	0%	0	115.000,00

NO.ARTICULOS: 260 **PRODUCTOS:** 19 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 10 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.311.800,00

CREDITO	1.311.800
TOTAL	**1.311.800**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.311.800,00	0,00	1.311.800,00
TOTAL	**1.311.800,00**	**0,00**	**1.311.800,00**
TOTAL A PAGAR			**1.311.800,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
30a57e8d390b24980b7aabe93b1bf10e0a960fea0a5b692a82055cd28310aeffee835f48137d953c59b155e2c5933f1a

Fecha y Hora de Expedición:
2024-05-24 05:05:14

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 V8.7 - www.apl.com.co

Powered by CamScanner

Datos de Usuario

Usuario	LG1122134702
Establecimiento	152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
Fecha	24/05/2024 05:56 PM

INPEC

Manejo Dinero y Expendio

Inicio | Cambiar Contraseña | Ayuda | Salir

Crear Documento

Regresar

Consecutivo 2651664
Número Factura FE14787
Documento FACTURA DE COMPRA
Bodega BODEGA PRINCIPAL
Nit 900545718-3

Nombre Proveedor AUTOSERVICIO TRASMILENIO
Fecha Factura 24/05/2024
Valor Total de la Factura 1.311.800
Observaciones ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO

Estado Cerrada

Adicionar Productos

Producto 1
Presentación UNIDAD
Cantidad 1
Valor 14

Total 14
Cantidad en bodega 120
% IVA 0
Valor Impuesto al Consumo 0

Adicionar Producto

Relación de Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 1.311.800

Factura	Producto	% IVA	Impuesto al Consumo	Total Impuesto al Consumo	Cantidad	Precio	Valor Total	Cantidad en bodega
2651664	DETODITOS	0	0	0	40	3.800	152.000	2
2651664	MINICHIPS	0	0	0	24	1.800	43.200	15
2651664	GOMAS	0	0	0	4	3.000	12.000	0
2651664	MANI EL MANICERO	0	0	0	8	2.000	16.000	2
2651664	SALSA DE TOMATE	0	0	0	27	2.400	64.800	0
2651664	GALLETAS FESTIVAL	0	0	0	288	917	264.096	186
2651664	GALLETAS WAFERS NOEL	0	0	0	180	638	114.840	247
2651664	GALLETAS DUX	0	0	0	45	890	40.050	34
				0			1.311.800	

Powered by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPROBANTE DE INGRESO 005-2024

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN: CPMS PAZ DE ARIPORO

2, FECHA: 28/05/2024

3, CONS __ **4, DEV __** **5,No. _____**

6, ORDEN DE COMPRA / FACTURA No. FE-14787 **7, FECHA:** 24-05-2024

8, CONTRATO No. 152-001-224 **9, FECHA** 12/03/2024

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.

13, NT: 900.545.718-5

11, TIPO INGRESO

- ☐ POR COMPRA
- ☐ POR SOBRANTE
- ☐ POR COMPENSACION
- ☐ POR DONACIÓN
- ☐ POR DEVOLUCION
- ☐ POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCUTOS.
- ☐ POR POR TRASPASO
- ☐ OTROS

14, CATEGORIA ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	18, MARCA DEL ELEMENTO	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
6504		ATUN		SOBERANA	3	7,400	22,200.00
6504		AZUCAR		MAYAGUEZ	25	3,600	90,000.00
6504		BON BON BUM		COLOMBINA	5	11,400	57,000.00
6504		BRAZO DE REINA		NACIONAL	10	3,200	32,000.00
6504		CHOCOLATINA		JET	50	800	40,000.00
6504		DETODITO		MARGARITA	40	3,800	152,000.00
6504		GALLETA RELLENA		FESTIVAL	24	11,000	264,000.00
6504		GALLETA MINICHIPS		COLOMBINA	24	1,800	43,200.00
6504		GOMITAS		TRULULU	4	3,000	12,000.00
6504		LECHE EN POLVO		INDULECHE	2	10,500	21,000.00
6504		MANI CON ARANDANOS		LA ESPECIAL	8	2,000	16,000.00
6504		MENTA HELADA		COLOMBINA	5	9,800	49,000.00
6504		PONQUE RAMITO *2		RAMO	8	2,400	19,200.00
6504		SALCHICHON CERVECERO		WALTER	23	8,800	202,400.00
6504		SALSA DE TOMATE		FRUCO	27	2400	64,800.00
6504		TROCIPOLLO		CHEFRITO	36	2000	72,000.00
6504		GALLETA WAFER		COLOMBINA	10	11500	115,000.00
6504		GALLETAS DUX		COLOMBINA	5	8000	40,000.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
		22, TOTALES					**1,311,800.00**

23, SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

DG. ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
24, NOMBRE Y FIRMA ALMACENISTA

26, OBSERVACIONES:
SE REALIZARA EL POSTERIOR INGRESO A PCT, POR DEMORA EN LA LLEGADA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2024 **No. 28**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/05/2024

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2024 16/03/2024 **Factura** FE-14787 24/05/2024

Comentarios: andrea fernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2024 (SE HACE EL INGRESO POSTERIOR POR DEMORA EN LA LLEGADA DE LA FACTURA ELECTRONICA)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	3.00	7,400.00	22.200,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	25.00	3,600.00	90.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	5.00	11,400.00	57.000,00
	6504	492	BRAZO DE REINA X 7 UNID	Paquete	10.00	3,200.00	32.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	800.00	40.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	40.00	3,800.00	152.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	5.00	8,000.00	40.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	24.00	11,000.00	264.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	24.00	1,800.00	43.200,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	4.00	3,000.00	12.000,00
	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	2.00	10,500.00	21.000,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	8.00	2,000.00	16.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	5.00	9,800.00	49.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	8.00	2,400.00	19.200,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	23.00	8,800.00	202.400,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	27.00	2,400.00	64.800,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	36.00	2,000.00	72.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	10.00	11,500.00	115.000,00

TOTAL ENTRADA **1.311.800,00**

COORDINADOR

Powered by CamScanner

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-14787 fechada el 24 de mayo de 2024, por valor de ($1.311.800) UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veinticuatro (24) días del mes de mayo 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.

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 27 de mayo 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-14787, fechada el 24 de mayo de 2024, por valor de ($1.311.800) UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día.27 Mes 05. 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: 67

Porcentaje 32,89%

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-14787 del 24 de mayo de 2024. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

Powered by CamScanner

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

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC [1] No. _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

[2] DDMMAA 27/05/2024

[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 (NºFE-14787)

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

[10] CONTRATO Nº **152-001-2024** [11] RESOLUCION (ES) _ **0,0003**

[12] RUBRO: **A-05-01-01-002-003** [13] VIGENCIA: **2024** [14] RPC Nº **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 : _____

[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 : _____

[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	

[65] ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[66] FECHA	
[67] HORA	

[68] DEVUELTA POR _____

[69] FECHA Y HORA:

[60] FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[69] 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	

Powered by CamScanner