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

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT : 900545718-3
CRA 10 No 11 - 28
TELEFONOS : 6 37 32 58

Cliente	INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y C
NIT / CC	84400069
Establecimiento	
Dirección	CLL 10 Nº 6 - 69
Ciudad	Tel
Barrio	

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
6 - 0001414	07/02/2019	

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762004774743 DEL 12/09/2017 NUMERACION DESDE 6-713 HASTA 6-2000000

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
7702477112745	Avena Algarra Natural x 200ml	180	1,270.00	0	228,600
7702193100040	Avena Hojuelas Don Pancho x 250gr	180	1,350.00	0	243,000
7702059501028	Azucar Incauca Blanca x 500gr	250	1,300.00	0	325,000
7707236130800	Bocadillo Hoja X 36u el Alcon	25	9,250.00	0	231,250
7702011042576	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	80	4,500.00	0	360,000
7702001086337	Bonyurt Alpina Chocomax X 171g	130	2,200.00	0	286,000
125	Café Duarte x125g	3000	450.00	0	1,350,000
7702189051783	Cheetos Horneados Maxi x 55g	150	1,200.00	0	180,000
77010148	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	150	450.00	0	67,500
7702914114004	Chocoramo Ramo x70g	160	1,350.00	0	216,000
7702189045140	DeTodito bbq x48g	100	1,750.00	0	175,000
7702189052261	Doritos Blue X 37g	150	1,433.00	0	214,950
J2025101306	Dux Original x 9und	280	3,700.00	0	1,036,000
7702025103744	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	170	5,400.00	0	918,000
7702914115100	Gansito x 45g	120	920.00	0	110,400
7702007039887	Galleta Gol Coco x 31g	150	800.00	0	120,000
7702477414481	Leche Algarra x 400ml	120	1,233.00	0	147,960
7707226079553	Lechera Tubito x 50 Gm	50	1,350.00	0	67,500
7702007228229	Mani la Especial Con Sal x 50g	150	1,000.00	0	150,000
7702011001481	Menta Helada x 100	130	4,133.00	0	537,290
7702914112055	Ponque Gala LIMON	100	1,300.00	0	130,000
7703812004862	Sal Refisal Salero x 130 gr	20	783.00	0	15,660
7702160000014	Salchicha Ronda x 7u x 150gr	70	2,500.00	0	175,000
7702560040429	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	180	1,000.00	0	180,000
7702025186440	Wafer Noel Vainilla x18	90	5,400.00	0	486,000
a85	Yogo Yogo Alpina x 200g	85	1,000.00	0	85,000

Suma y sigue **8,036,110**

Scanned by CamScanner

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT : 900545718-3
CRA 10 No 11 - 28
TELEFONOS : 6 37 32 58

192

Cliente	INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y C
NIT / CC	84400069
Establecimiento	
Dirección	CLL 10 Nº 6 - 69
Ciudad	Tel
Barrio	

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
6 - 0001414	07/02/2019	

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762004774748 DEL 12/09/2017 NUMERACION DESDE 6-713 HASTA 6-2000000

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total

No. Artículos: 6270 **Productos:** 26 **Caja:** 06 **Hora:** 10:40

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
8,036,110	0	0	8,036,110

Total Credito **Total Credito** **8,036,110**

OBSERVACIONES :

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	8,036,110	0	8,036,110
TAL	8,036,110	0	8,036,110

Autoservicio Tramilenio S.A.S.
NIT 900 545 718-3
Cra 10 No 11-28 Tel. 637 3258.

FIRMA Y SELLO

Elaborado Por: HELMER DE JESUS SALCEDO OJEDA **Vendedor :**

Gracias por su Visita

Suma Total **8,036,110**

Scanned by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSC PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

112

Fecha: 8 de febrero de 2019 **No. 7**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/02/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC PAZ ARIPORO

Contrato 152-002-2019 29/01/2019 **Factura** 0001414 07/02/2019

Comentarios: AFVT: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-002-2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1121	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	180.00	1,270.00	228.600,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	180.00	1,350.00	243.000,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	250.00	1,300.00	325.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO X 36 UN	Display	25.00	9,250.00	231.250,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	80.00	4,500.00	360.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	130.00	2,200.00	286.000,00
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	3000.00	450.00	1.350.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	150.00	1,200.00	180.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	150.00	450.00	67.500,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	160.00	1,350.00	216.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	100.00	1,750.00	175.000,00
	6504	5172	DORITOS MEGAQUESO *3 8 GRS * FRITOLAY * 12 UND	Unidad	150.00	1,433.00	214.950,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	280.00	3,700.00	1.036.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	170.00	5,400.00	918.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	120.00	920.00	110.400,00
	6504	2465	GOL 12 PLEX * 24 UNID X 31G	Unidad	150.00	800.00	120.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	120.00	1,233.00	147.960,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA X 100 GR	Unidad	50.00	1,350.00	67.500,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	150.00	1,000.00	150.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	130.00	4,133.00	537.290,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	100.00	1,300.00	130.000,00
	6504	3027	SALERO REFISAL	Unidad	20.00	783.00	15.660,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	70.00	2,500.00	175.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA X 30 GRAMOS	Sobre	180.00	1,000.00	180.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER X 18 UNID	Paquete	90.00	5,400.00	486.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	85.00	1,000.00	85.000,00

TOTAL ENTRADA **8.036.110,00**

COORDINADOR

Scanned by CamScanner

EPMSCPAZARIPORO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

115

Documento No. 0001414

ENTIDAD AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

IDENTIFICACION 900545718

DIRECCION CARRERA 10 Nª 11 - 28

FECHA Febrero 7 de 2019

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1007	AVENA ALPINA EN BOLSA	UNIDA	180	1,270	228,600
28	AVENA EN HOJUELAS	GRS	180	1,350	243,000
222	AZUCAR LIBRA	UNIDA	250	1,300	325,000
230	BOCADILLO	UNIDA	899	256	230,144
230	BOCADILLO	UNIDA	1	1,106	1,106
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDA	1,919	187	358,853
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDA	1	1,147	1,147
1	BOMYUR SUCARITAS	UNIDA	130	2,200	286,000
1042	CAFE DUARTE 20 GR	UNIDA	3,000	450	1,350,000
122	CHEETOS	UNIDA	150	1,200	180,000
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDA	150	450	67,500
603	CHOCORRAMO	UNIDA	160	1,350	216,000
109	DETODITOS	UNIDA	100	1,750	175,000
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUE	150	1,433	214,950
2	GALLETAS DUX	UNIDA	2,519	411	1,035,309
2	GALLETAS DUX	UNIDA	1	691	691
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDA	2,040	450	918,000
610	GANSITO RAMO	UNIDA	120	920	110,400
1036	GOL CARAMELO	UNIDA	150	800	120,000
1006	LECHE ALGARRA	BOLSA	120	1,233	147,960
1015	LECHERA	UNIDA	50	1,350	67,500
101	MANI EL MANICERO	UNIDA	150	1,000	150,000
223	MENTA HELADA	UNIDA	[illegible]	41	537,290
1226	GALA 63G	UNIDA	100	1,300	130,000
27	SAL	DISPE	20	783	15,660
805	SALCHICHA RICA POLLO	TARRO	70	2,500	175,000

SON:

Subtotal:

Descuent

IVA:

CONTINUA...

TOTAL:

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Scanned by CamScanner

EPMSCPAZARIPORO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

116

Documento No. 0001414

ENTIDAD AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

IDENTIFICACION 900545718

DIRECCION CARRERA 10 Nª 11 - 28

FECHA Febrero 7 de 2019

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDA	180	1,000	180,000
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDA	1,620	300	486,000
1018	YOGO YOGO EN BOLSA	UNIDA	85	1,000	85,000
			0	0	0

SON: OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS

Subtotal:	8,036,110.00
Descuent	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	8,036,110.00

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME:

Día 07. Mes 02. Año 2019.

CONTRATO N° 152-002-2019

FECHA FIRMA: Día 29. Mes 01. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO"

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

Día 29. Mes 01. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 07

Porcentaje 42.22%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. X Sí. __

-

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí X.

Scanned by CamScanner

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 de buena calidad y son entregados de manera oportuna.

Dragoneante **AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA**
Supervisor contrato

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO 152-002-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-002-2019.	
CONTRATIO No.	152-002-2019
CONTRATISTA	AUTOSERVICIO TRAMILENIO/ CARLOS ARTURO RIVERA CAMACHO
NIT	900.545.718-3
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO"
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 24.306.440) MCTE
FECHA DE SUSCRIPCION	: 29 de enero de 2019
FECHA INICIACIÓN	: 29 de enero de 2019
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número 0001414 del 07 de e febrero de 2019 por valor de $ 8.036.110 expedida por el contratista.

En el Municipio de paz de Ariporo (Casanare), a los siete (07) dias del mes de febrero de 2019, Aura Nelly Benavides, supervisor de PP expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de paz de Ariporo - Casanare, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. Aura Nelly Benavides Velandia
Supervisor

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.

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-002-2019, me permito certificar que la empresa AUTOSERVICIO TRAMILENIO/ CARLOS ARTURO RIVERA CAMACHO, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-002-2019

Nombre del contratista: AUTOSERVICIO TRAMILENIO /900.545.718-3/ CARLOS ARTURO RIVERA CAMACHO CC Nº 7.219.893

- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697 -5

Objeto del contrato "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO."

- Valor: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 24.306.440) MCTE m/cte. excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 29 de enero de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 07 siete días del mes de febrero de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número 1414 del 07 de febrero de 2019 por valor de $ 8.036.110 expedida por el contratista.

Dragoneante **AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA**
Supervisor contrato

Scanned by CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsibo	FERNEY SIBO SIBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-152	EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-10-10:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	79211119	**Fecha Registro:**	2019-04-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16219	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-10	**Código de Referencia:**		04500206400079211119	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	7.000.000,00	**Valor Deducciones:**		175.000,00	**Valor Neto:**	6.825.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	7.000.000,00	Valor Deducciones	175.000,00	Valor Neto	6.825.000,00	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:	900545718	**Razón Social:**	AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	700012701	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	152-002-2019	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2019-04-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
152EXP EXPENDIO - EPC PAZ ARIPORO / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	175.000,00	175.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-04-30	7.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA
DIRCTOR - EPMSC PAZ DE ARIPORO

ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
PRESUPUESTO EPMSC PAZ DE ARIPORO

FERNEY SIBO SIBO
PAGADOR EPMSC PAZ DE ARIPORO

Scanned by CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsibo	FERNEY SIBO SIBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-152	EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-27-9:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	125755219	Fecha Registro:	2019-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21619	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-05-27	Código de Referencia:	04500206400125755219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.036.110,00	Valor Deducciones:	25.903,00	Valor Neto:	1.010.207,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.036.110,00	Valor Deducciones	25.903,00	Valor Neto	1.010.207,00	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:	900545718	Razón Social:	AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	700012701	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	152-002-2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2019-05-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
152EXP EXPENDIO - EPC PAZ ARIPORO / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	1.036.110,00	0,00	1.036.110,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	25.903,00	25.903,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-05-31	1.036.110,00	05 NINGUNO	Pagada

LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA
Directora EPMSC Paz de Ariporo

Scanned by CamScanner