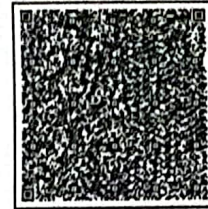




AUTOSERVICIO TRAMILLENIO S.A.S
 AUTOSERVICIO TRAMILLENIO SAS
 NIT: 900545718-3
 CRA 10 No 11 - 28
 CORREO: AUTOSERVICIOTRAMILLENIO@HOTMAIL.COM
 TELEFONOS: 3105751110



RESPONSABLE DE IVA

CUFE: f7a31cc22bc9e2d8c4b88e1668f4631720b81aa0462068b372a1002ae0ad3d2fdb933c3849dc023f3f127a3db6d467e

Fecha Validación: 7/04/2026 2:53:08 p. m.

Cilente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURID
 AD
Dir: CLL 10 6 69
Barrio:
Comercio: 0
Correo: presupuesto.epcpazdeariporo@lnpec.gov.co

NIT/CC: 844000697-5
Telefono: 0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FE15290	2026-04-07	2026-04-07

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764101062742 DEL 04/11/2025
 NUMERACION DESDE FE - 15182 HASTA FE - 30000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO/REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P. UNIDAD	% DTO	PBASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7707309253993	5	ATUN LOMITOS SUDESPENSA EN ACEITE X 175G	UND	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0,00	5.800,00	29.000,00
2	7707309250534	10	AVENA HOJUELAS SUDESPENSA X 250GR	UND	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0,00	2.800,00	28.000,00
3	7702059401021	10	AZUCAR INCAUCA BLANCA X 500GR	UND	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0,00	2.700,00	27.000,00
4	7707172740699	3	BOCADILLO CAJA X 36	UND	18.700,00	0,00	18.700,00	0%	0,00	18.700,00	56.100,00
5	7702011024299	10	BON BON BUM FRESA X 24U	UND	10.700,00	0,00	10.700,00	0%	0,00	10.700,00	107.000,00
6	7702189018298	13	CHEETOS HORNEADOS MAXI X 40G	UND	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0,00	2.600,00	33.800,00
7	7702189045829	18	CHESTRIS FAMILIAR X 93G	UND	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	0,00	1.800,00	32.400,00
8	77010148	23	CHOCOLATINA JET TRADICIONAL X 12G	UND	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	0,00	1.500,00	34.500,00
9	7705326070371	10	CHOCOSO X 65G	UND	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0,00	2.800,00	28.000,00
10	7702189019677	40	DETODITO PAKETON MIX X 50G	UND	3.300,00	0,00	3.300,00	0%	0,00	3.300,00	132.000,00
11	7702189059819	10	DORITOS MEGAQUESO 48G	UND	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0,00	3.100,00	31.000,00
12	716489434	3	DUX ORIGINAL X 8UND	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0,00	8.000,00	24.000,00
13	7702025103744	30	GALLETAS FESTIVAL VAINILLA 4GALLETAS X 12U	UND	12.900,00	0,00	12.900,00	0%	0,00	12.900,00	387.000,00
14	7702007039856	10	GALLETAS GOL TRADICIONAL X 31G	UND	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	0,00	2.000,00	20.000,00
15	7702025110445	12	GALLETAS MINICHISPS 35G	UND	1.650,00	0,00	1.650,00	0%	0,00	1.650,00	19.800,00
16	7708781382331	10	GRANOLA ANGELOUS X 100GR	UND	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0,00	3.200,00	32.000,00
17	7622202015212	8	HALLS BARRA X UND	UND	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0,00	2.100,00	16.800,00
18	7707226000120	12	LECHERA TUBITO X 50 GM	UND	2.550,00	0,00	2.550,00	0%	0,00	2.550,00	30.600,00
19	7702189057730	21	MANI MOTO ORIGINAL X 40G	UND	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0,00	2.200,00	46.200,00
20	6945180601224	20	MECHERAS TIC TAC	UND	1.300,00	0,00	1.300,00	0%	0,00	1.300,00	26.000,00
21	7702011001481	3	MENTA HELADA X 100	UND	10.300,00	0,00	10.300,00	0%	0,00	10.300,00	30.900,00
22	7702189012531	30	PAPA MARGARITA S.POLLO X 36G	UND	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0,00	3.100,00	93.000,00
23	783094051003	15	PILA VARTA ALCALINA AA2	UND	6.200,00	0,00	6.200,00	0%	0,00	6.200,00	93.000,00
24	7702354934255	10	POPETAS CARAMELO X 44G	UND	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0,00	2.600,00	26.000,00
25	7702354008604	10	QUIPITOS POPS X 8 GM	UND	800,00	0,00	800,00	0%	0,00	800,00	8.000,00
26	7701101357910	5	SALCHICHA VIENA RICA X 7U X 150G	UND	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0,00	6.400,00	32.000,00
27	7707191090911	5	SALCHICHON CERVECERO AHUMADO	UND	9.500,00	0,00	9.500,00	0%	0,00	9.500,00	47.500,00
28	7702439269340	30	SALSA DE TOMATE BARY X 80 G	UND	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0,00	2.300,00	69.000,00
29	7862119500344	10	SARDINA CATALINA SALSA DE TOMATE X 155G	UND	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	0,00	4.500,00	45.000,00
30	7702560026133	18	TARRITO ROJO EN SOBRE X 25G	UND	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0,00	2.400,00	38.400,00
31	7702025186440	5	WAFER NOEL VAINILLA X18	UND	12.300,00	0,00	12.300,00	0%	0,00	12.300,00	61.500,00

NO. ARTICULOS: 417 PRODUCTOS: 31 PESO: 30 Kg CAJA: 10 VENDEDOR: F. PAGO: Credito TOTAL: \$1.685.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS				OTROS IMPUESTOS		MEDIOS DE PAGO	
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR
0	\$1.685.500,00	\$0,00	\$1.685.500,00			CREDITO	\$1.685.500,00
SUBTOTAL	\$1.685.500,00	\$0,00	\$1.685.500,00	TOTAL	\$0,00	TOTAL	\$1.685.500,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS TOTAL DOCUMENTO \$1.685.500,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

[Firma Recibido] *[Firma Entrega]*

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
 Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900545718-3 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT: 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

tt EISEONE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSFDA PAZ DE ARIPORO
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de abril de 2026

No. 25

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/04/2026

Responsable: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

Nit: 900545718

U. Ejecutora: CPMSFDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2026 30/01/2026

Factura FE15290 07/04/2026

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-001-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	5.00	5,800.00	29.000,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	10.00	2,700.00	27.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	3.00	18,700.00	56.100,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	10,700.00	107.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	13.00	2,600.00	33.800,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	18.00	1,800.00	32.400,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	23.00	1,500.00	34.500,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	40.00	3,300.00	132.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	3,100.00	31.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	3.00	8,000.00	24.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	30.00	12,900.00	387.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	12.00	1,650.00	19.800,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	10.00	3,200.00	32.000,00
	6504	2348	HALLS BARRA SURTIDO	Unidad	8.00	2,100.00	16.800,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	12.00	2,550.00	30.600,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	21.00	2,200.00	46.200,00
	6504	5459	MECHERA	Unidad	20.00	1,300.00	26.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	3.00	10,300.00	30.900,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	30.00	3,100.00	93.000,00
	6504	14	PILAS AA	Par	15.00	6,200.00	93.000,00
	6504	2755	PALOMITAS DE CARAMELO YUPI * 50 GRS	Unidad	10.00	2,600.00	26.000,00
	6504	1727	QUIPITOS POPS X 8GR	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	5.00	6,400.00	32.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	9,500.00	47.500,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	30.00	2,300.00	69.000,00
	6504	4360	SARDINA 155 GR	Lata	10.00	4,500.00	45.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	16.00	2,400.00	38.400,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	5.00	12,300.00	61.500,00

TOTAL ENTRADA

1.685.500,00

Handwritten signature

ISO	Código	Versión	Fecha

04/08/2026
10:31:44 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 07/04/2026 05:23 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 07/04/2026

No.: FE15290

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	0	0	0	10	2.800,00	28.000,00
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	0	0	0	10	2.700,00	27.000,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	0	0	0	108	519,00	56.052,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	0	0	0	240	446,00	107.040,00
122	CHEETOS	UNIDAD	0	0	0	13	2.600,00	33.800,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	0	0	0	18	1.800,00	32.400,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	0	0	0	23	1.500,00	34.500,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	0	0	0	10	2.800,00	28.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	0	0	0	40	3.300,00	132.000,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	0	0	0	10	3.100,00	31.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	0	0	0	27	889,00	24.003,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	360	1.075,00	387.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	0	0	0	10	2.000,00	20.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	0	0	0	12	1.650,00	19.800,00
1052	GRANOLA	UNIDAD	0	0	0	10	3.200,00	32.000,00
392	HALLS	BARRA	0	0	0	8	2.100,00	16.800,00
1015	LECHERA	UNIDAD	0	0	0	12	2.550,00	30.600,00
102	MANIMOTO	PAQUETE	0	0	0	21	2.200,00	46.200,00
55	MECHERA	UNIDAD	0	0	0	20	1.300,00	26.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	0	0	0	300	103,00	30.900,00
808	ATUN VAN CAMPS	UNIDAD	0	0	0	5	5.801,00	29.005,00
56	PILAS	UNIDAD	0	0	0	15	6.200,00	93.000,00
220	PALOMITAS	PAQUETE	0	0	0	10	2.600,00	26.000,00
7	NUCITA QUIPITO	SOBRE	0	0	0	10	800,00	8.000,00
803	SALCHICHAS RONDA 7 UNIDADES	UNIDAD	0	0	0	5	6.400,00	32.000,00
800	SALCHICHON RODAJA	PAQUETE	0	0	0	250	190,00	47.500,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	0	0	0	30	2.300,00	69.000,00

Ammm

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.685.500,00

p_factura_compra

JSUARIO: AV1026552498

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación:

07/04/2026 05:23 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 07/04/2026

No.:FE15290

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
809	SARDINAS	LATA	0	0	0	10	4.500,00	45.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	0	0	0	16	2.400,00	38.400,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	0	0	0	90	683,00	61.470,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	0	0	0	30	3.101,00	93.030,00

Valores

Subtotal

Descuento

Otros

Total

1.685.500,00

Ammw

p_factura_compra

JSUARIO: AV1026552498



152-CPMSPDA- EXP

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO	SUMINISTROS	MANTENIMIENTO	OBRA	SERVICIOS
152-001-2026	(<u>X</u>)	(<u> </u>)	(<u> </u>)	(<u> </u>)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-001-2026				
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2026			
CONTRATISTA	: AUTOSERVICIO TRAMILLENIO S.A.S			
NIT	: 900.545.718-3			
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$30.240.000).			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 10 de febrero de 2026			
FECHA INICIACIÓN	: 11 de febrero de 2026			
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE15290 fechada del 07 de abril de 2026, por valor de (\$1.685.500) UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.			

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los ocho (8) días del mes de abril de 2026, la Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR, en calidad de supervisora del Contrato de suministro de adquisición de productos alimenticios 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 10 No. 6-69, Barrio Camillo Torres, Paz de Ariporo
Conmutador: (601) 2347474, Opción 2 Ext. 15214
presupuesto.epcoazdeariporo@inpec.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02



152 CPMSPDA- EXP

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME: Día.07 Mes 04. Año 2026
CONTRATO N°: 152-001-2026
FECHA FIRMA: Día 11. Mes 02. Año 2026
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS, 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 11. Mes 02. Año 2026

AVANCE CONTRATO:

Días: 56

Porcentaje 35,97%

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

No. Sí.

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

No . Sí.

Se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura FE15290 del 7 de abril de 2026. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 10 No. 6-69, Barrio Camilo Torres, Paz de Aríporo

Conmutador: (601) 2347474, Opción 2 Ext. 15214

presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

95483515
Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02



152 CPMSFDA- EXP

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 despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 8 abril de 2026

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2026, 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: 152-001-2026
- Nombre del contratista: Autoservicio Tramilenio S.A.S.
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad Paz De Ariporo – Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$30.240.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 11 de febrero de 2026
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de víveres, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura FE15290 fechada del 7 de abril de 2026, por valor de (\$1.685.500) UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.



Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora



INPEC

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 8/04/2026

HORA 3 10 00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

6 FACTURA(S) X 7 CTA. COBRO OTROS AUTO COMISORIO (NºFE15290)

8 NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO TRAMILENO S.A.S

9 CONTRATO Nº 152-001-2026

10 RESOLUCION (ES) 3

11 RUBRO: A-05-01-01-002-003, A-05-01-01-002-002, A-05-01-01-002-001, A-05-01-01-004-006

12 VIGENCIA:

2026

13 RPC Nº 2726

14 No. O.P.:

15 No. CTA POR PAGAR

16 OBLIGACION No.

17 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

18 FECHA	19 HORA	20 ENTREGO	21 RECIBIO

22 Documentos Completos: SI () No ()

23 Falta: _____

24 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

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

30 Documentos Completos: SI () No ()

31 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

32 Falta: _____

33 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

34 SE LE INFORMO A

35 SE AVISO AL PROVEEDOR

36 FECHA	37 HORA	38 ENTREGO	39 RECIBIO

40 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

41 FECHA	
42 HORA	

43 OBSERVACIONES _____

44 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

45 FECHA	
46 HORA	

47 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

48 RESOLUCION No.	49 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	50 TRAMITADA	51 PENDIENTE DE TRAMITE

52 Documentos Completos: SI () No ()

53 Falta: _____

54 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

55 FECHA	
56 HORA	

57 DEVUELTA POR _____

58 FECHA Y HORA: _____

59 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

60 FECHA	61 HORA	62 ENTREGO	63 RECIBIO

64 OBSERVACIONES: _____

65 ENTREGADA PARA GIRO

66 RECIBIDA EN

67 FECHA	
68 HORA	

69 DEVUELTA _____

70 FORMA DE PAGO:

71 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()	
72 Banco:	
73 Cuenta Corriente () Ahorros ()	
74 Numero de la Cuenta	
75 Fecha Programada de pago	