

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare 11 de abril de 2024

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

INPEC 11-04-2024 17:54
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0072557 Fol:10 Anex0 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 OC-125526
OBS ADQUISICION DE GASEOSAS

2024IE0072557



Asunto: Entrega de documentos de contrato OC-125526

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: OC-125526, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO, se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número FEYP73290 fechada el 10 de abril de 2024 por valor de \$1.308.519, 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. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control trámite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;


Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO - Responsable de P.P. Expendio CPMSPDA
Fecha de elaboración: 11/04/2024
Archivo: C: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\1. Órdenes de Compra



Yopal Distribuidora
 CLLE 30 N 25 49
 6358515
 CFAF
 09/04/2024 - 18:45:41

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEYP73290

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-04-09T19:44:57-05:00

d912b7950bc7dff2d13f1e47d4b74fc5e2e7728bc69349f3a80950bcecf008f1267bc7b07cc2ebaea2e2e8c7f185abeb

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Razón Social: INPEC PAZ DE ARIPORO | | | | Nombre: INPEC PAZ DE ARIPORO | | | |
| NIT del Cliente: 8440006975 DV: | | | | Dirección: CL 10 6 69 | | | |
| Dirección: CL 10 6 69 | | | | Fecha Generación: 10.04.2024 18:44:46 | | | |
| Código: 1224259461 Nro. Consec 00000 | | | | Fecha vencimiento: 09.06.2024 | | | |
| Ruta: YO1640 | | | | Número de Orden: 125526 | | | |
| Clase Riesgo: Pedido 4892179478 | | | | Total de Artículos: 13 | | | |
| FACT SD 5409227180 | | | | | | | |
| | | | | Entrega: 7931225703 | | | |

| POSICION. | MATERIAL | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|-----------|----------|-------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 001 | 160318 | COCA-COLA 400ML PET# (12) | 30 | CJ | 360 | 17.993 | 539.790 | 79.200 |
| *002 | 160047 | AGUA BRISA PET 600ML (24) | 2 | CJ | 48 | 21.440 | 42.880 | 0 |
| *003 | 160046 | AGUA BRISA GAS PET 600ML (24) | 5 | CJ | 120 | 23.040 | 115.200 | 0 |
| 004 | 160297 | SPRITE 400 ML NR (12) | 5 | CJ | 60 | 15.714 | 78.570 | 0 |
| 005 | 56453 | SCHWEPES GINGER 400ML PET(12) | 5 | CJ | 60 | 13.626 | 68.130 | 6.720 |
| 006 | 56706 | QUATRO CHOICE 400ML NR (12) | 5 | CJ | 60 | 15.714 | 78.570 | 0 |
| 007 | 160479 | KOLA ROMAN 400 ML NR (12) | 5 | CJ | 60 | 14.694 | 73.470 | 6.720 |
| 008 | 160121 | POWERADE ION4 FT 500ML PET(6) | 8 | CJ | 48 | 10.084 | 80.672 | 0 |
| 009 | 160870 | FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 3 | CJ | 18 | 10.441 | 31.323 | 2.520 |
| 010 | 119944 | FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6) | 3 | CJ | 18 | 10.441 | 31.323 | 2.520 |
| 011 | 160872 | FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 3 | CJ | 18 | 10.393 | 31.179 | 2.520 |

*Estos productos no estan gravados con IVA
 **Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
 El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA
 VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS
 VENTAS NO GRAVADAS
 SUBTOTAL

IVA TARIFA GENERAL
 IVA OTROS 5%
 IMPO.CONSUMO
 IBUA
 ICUI
 IMPUESTOS ASUMIDOS
 TOTAL

RESOL FACT 18764064713005 RANGO DE FEYP1 A FEYP1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.



Yopal Distribuidora
 CLLE 30 N 25 49
 6358515
 CFAF
 09/04/2024 - 18:45:41

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEYP73290

CREDITO

Fecha Expedición: 2024-04-09T19:44:57-05:00

d912b7950bc7dff2d13f1e47d4b74fc5e2e7728bc69349f3a80950bcecf008f1267bc7b07cc2ebee2e2e8c7f185abeb

| FACTURAR A: | | | | ENTREGAR A: | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Razón Social: INPEC PAZ DE ARIPORO | | | | Nombre: INPEC PAZ DE ARIPORO | | | |
| NIT del Cliente: 8440006975 DV: | | | | Dirección: CL 10 6 69 | | | |
| Dirección: CL 10 6 69 | | | | Fecha Generación: 10.04.2024 18:44:46 | | | |
| Código: 1224259461 Nro. Consec 00000 | | | | Fecha vencimiento: 09.06.2024 | | | |
| Ruta: YO1640 | | | | Número de Orden: 125526 | | | |
| Clase Riesgo: Pedido 4892179478 | | | | Total de Artículos: 13 | | | |
| FACT SD 5409227180 | | | | | | | |
| | | | | Entrega: 7931225703 | | | |

| POSICION. | MATERIAL | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT POR UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR DE VENTA | VALOR IBUA Y OTROS |
|-----------|----------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 012 | 160186 | FUZE NEGRO DURAZNO PET 400 (6) | 2 | CJ | 12 | 9.303 | 18.606 | 0 |
| 013 | 160187 | FUZE NEGRO LIMON PET 400 (6) | 2 | CJ | 12 | 9.303 | 18.606 | 0 |

*Estos productos no estan gravados con IVA

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

| |
|--|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE |
| FIRMA RECIBIDO |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| VALOR VENTA GRAVADA | 0 |
| VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS | 0 |
| VENTAS NO GRAVADAS | 1.208.319 |
| SUBTOTAL | 1.208.319 |
| IVA TARIFA GENERAL | 0 |
| IVA OTROS 5% | 0 |
| IMPO.CONSUMO | 0 |
| IBUA | 100.200 |
| ICUI | 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 |
| TOTAL | 1.308.519 |

RESOL FACT 18764064713005 RANGO DE FEYP1 A FEYP1000000 20240131 Vigencia: 18 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

Datos de Usuario

Usuario LG1122134702
 Establecimiento 152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
 Fecha 10/04/2024 04:45 PM



Manejo Dinero y Expendio

Inicio Cambiar Contraseña Ayuda Salir

Regresar

Modificar Factura

Información Factura

Factura 2531161 NitCed 890903858-7 ValorFactura 1.308.519
 NumeroFactura FEYP73290 NombreProveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. Observacion ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO
 TipoDocumento FACTURA DE COMPRA FechaFactura 10/04/2024
 Bodega BODEGA PRINCIPAL Estado Cerrada

Adicionar Producto

Nombre Producto Ganancia % IVA Valor Impuesto al Consumo
 Cantidad en bodega
 Precio venta

Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 1.308.519

| Factura | Producto | % IVA | Impuesto al Consumo | Total Impuesto al Consumo | Cantidad | Precio | Valor Total |
|---------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------|--------|-------------|
| 2531161 | AGUA EN BOTELLA | 0 | 0 | 0 | 48 | 893 | 42.864 |
| 2531161 | GASEOSA QUATRO - SPRITE | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.336 | 80.160 |
| 2531161 | TEA | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.483 | 17.796 |
| 2531161 | GASEOSA GINGER | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.247 | 74.820 |
| 2531161 | GASEOSA | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.336 | 80.160 |
| 2531161 | JUGO EN BOTELLA | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.879 | 67.644 |
| 2531161 | POWER ADE | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.680 | 80.640 |
| 2531161 | TEA | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.484 | 17.808 |
| 2531161 | AJUSTE AL PESO | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 2531161 | AGUA CON GAS | 0 | 0 | 0 | 120 | 960 | 115.200 |
| | | | | 0 | | | 1.308.519 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de abril de 2024

No. 14

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/04/2024

| | | | |
|----------------------|---|----------------|--|
| Proveedor: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A | Nit: | 890903858 |
| U. Ejecutora: | CPMSPDA PAZ DE ARIPORO | | |
| O.Compra | 125526 12/03/2024 | Factura | FEYP7329 10/04/2024 |
| Comentarios: | andreafernanda: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA COIMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 125526 | | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 1510 | GASEOSA COCA COLA X 400 ML X 12 | Paca | 30.00 | 20,633.00 | 618.990,00 |
| | 6504 | 7172 | AGUA EN BOTELLA PET X 600 ML | Unidad | 2.00 | 21,440.00 | 42.880,00 |
| | 6504 | 4627 | AGUA CON GAS | Unidad | 5.00 | 23,040.00 | 115.200,00 |
| | 6504 | 6436 | GASEOSA QUATRO Y SPRITE PET X 1.50 ML X 12 UND | Paca | 10.00 | 15,714.00 | 157.140,00 |
| | 6504 | 1497 | GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS | Paca | 5.00 | 14,970.00 | 74.850,00 |
| | 6504 | 3376 | GASEOSA KOLA PET 600 ML * 12 UN | Paca | 5.00 | 16,038.00 | 80.190,00 |
| | 6504 | 1509 | BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES | Unidad | 8.00 | 10,084.00 | 80.672,00 |
| | 6504 | 297 | JUGO DEL VALLE X 500ml | Unidad | 6.00 | 11,281.00 | 67.686,00 |
| | 6504 | 1499 | JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA | Paca | 3.00 | 11,233.00 | 33.699,00 |
| | 6504 | 3793 | BEBIDA MR TEA 500 ML X 12 UND | Paca | 4.00 | 9,303.00 | 37.212,00 |

TOTAL ENTRADA **1.308.519,00**




COORDINADOR

| | | | |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

04/11/2024
5:06:56 pm

Usuario
AFVILLAMILT

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

| Orden de Compra 125526 | SUMINISTROS (X) | MANTENIMIENTO () | OBRA () | SERVICIOS () |
|--|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 125526 | | | | |
| CONTRATO No. | | : ORDEN DE COMPRA 125526 | | |
| CONTRATISTA | | : Industria Nacional de Gaseosas S.A. | | |
| NIT | | : 890.903.858-7 | | |
| OBJETO | | "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO" | | |
| VALOR DEL CONTRATO | | TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/cte. (\$30.605.103). | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | : 11 de Marzo de 2024 | | |
| FECHA INICIACIÓN | | : 11 de Marzo de 2024 | | |
| OBSERVACIÓN | | : Se recibe el suministro de bebidas, se adjunta factura número FEYP73290 fechada el 10 de abril de 2024, por valor de (\$1.308.519) UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE, IVA incluido, expedida por el contratista. | | |
| <p>En el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los diez (10) días del mes de abril de 2024, la Dragoneante Luz Marina González Moreno, en calidad de supervisora de la Orden de compra 125526 de bebidas 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> | | | | |
| <p> Dragoneante Luz Marina González Moreno Supervisora</p> | | | | |
| <p>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.</p> | | | | |

Paz de Ariporo Casanare, 11 de abril de 2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor de la orden de compra número OC-125526, me permito certificar que la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: OC-125526
 - Nombre del contratista: Industria Nacional de Gaseosas S.A. NIT 890.903.858-7
 - Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
 - NIT: 844000697-5
 - Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS M/cte. (\$30.605.103).
- Clase de Contrato: Suministro
 - Fecha de inicio: 11 de marzo de 2024
 - Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de bebidas, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FEYP73290 fechada el 10 de abril de 2024, por valor de (\$1.308.519) UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.


Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME: Día 11. Mes 04. Año 2024
CONTRATO N°: OC-125526
FECHA FIRMA: Día 11. Mes 03. Año 2024
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS 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 03. Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 31

Porcentaje 17,18%.

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 FEYP73290 fechada el 10 de abril de 2024. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento y estado de los mismos.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X**. Sí ____.

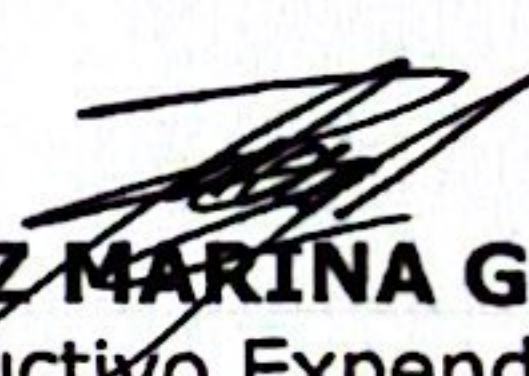
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 11/04/2024
HORA³ 16:30:00 horas.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

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

⁶FACTURA(S) ⁷CTA. COBRO ⁸OTROS AUTO COMISORIO (FEYP73290)

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

¹⁰CONTRATO N° **OC125526** ¹¹RESOLUCION (ES) **0,0003**

¹²RUBRO: **A-05-01-01-002-004** ¹³VIGENCIA: **2024** ¹⁴RPC N° **1124**

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

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

| ¹⁹ FECHA | ²⁰ HORA | ²¹ ENTREGO | ²² RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |

²³Documentos Completos: SI () No ()

²⁴Falta: _____

²⁵RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

| ²⁶ RESOLUCION No. | ²⁷ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | ²⁸ TRAMITADA | ²⁹ PENDIENTE DE TRAMITE |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |

³⁰Documentos Completos: SI () No ()

³¹Falta: _____

³²CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

| | |
|---|--|
| ³³ FECHA | |
| ³⁴ HORA | |
| ³⁵ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA | |
| ³⁶ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA | |
| ³⁷ No. D E FOLIOS | |

³⁸Documentos Completos: SI () No ()

³⁹MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

⁴⁰Falta: _____

⁴¹ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

| | |
|---------------------|--|
| ⁴² FECHA | |
| ⁴³ HORA | |

⁴⁴DEVUELTA POR _____

⁴⁵FECHA Y HORA: _____

⁴⁶FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

| ⁴⁷ FECHA | ⁴⁸ HORA | ⁴⁹ ENTREGO | ⁵⁰ RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |

⁵¹OBSERVACIONES:

⁵²CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

⁵³SE LE INFORMO A _____

⁵⁴SE AVISO AL PROVEEDOR _____

| ⁵⁵ FECHA | ⁵⁶ HORA | ⁵⁷ ENTREGO | ⁵⁸ RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |

⁵⁹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

| | |
|---------------------|--|
| ⁶⁰ FECHA | |
| ⁶¹ HORA | |

⁶²OBSERVACIONES _____

⁶³RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

| | |
|---------------------|--|
| ⁶⁴ FECHA | |
| ⁶⁵ HORA | |

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷RECIBIDA EN:

| | |
|---------------------|--|
| ⁶⁸ FECHA | |
| ⁶⁹ HORA | |

⁷⁰DEVUELTA _____

⁷¹FORMA DE PAGO:

| |
|--|
| ⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso () |
| ⁷³ Banco: _____ |
| ⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros () |
| ⁷⁵ Numero de la Cuenta: _____ |
| ⁷⁶ Fecha Programada de pago _____ |