MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 2196

FECHA: 28/04/2023

A FAVOR DE: MI CANAL TELE S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,429,873

DESCRIPCION: ARTICULAR ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO EN MEDIO TELEVISIVO LOCAL.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1945	115053	3,418,947.00	244,212.00	81,882.00	0.00	3,092,853.00
	TOTAL	3,418,947.00	244,212.00	81,882.00	0.00	3,092,853.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
68620	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	901,429,873	MI CANAL TELE S.A.S	3,092,853.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	28,731.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	114,923.00
410576002	Estampilla procultura 1%	28,731.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	71,827.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	81,882.00

PAGO

2023 ABR. 28

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 1945
FECHA: 28/04/2023

A FAVOR DE: 901429873 MI CANAL TELE S.A.S

CONCEPTO: ARTICULAR ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO EN MEDIO TELEVISIVO LOCAL.

VALOR: (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **3,418,947.00**

COMPROMISO: 994 **CUENTA X PAGAR:** 115053

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4502.16.2211.124	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos	3,418,947.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		3,092,853.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		28,731.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		81,882.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		114,923.00
410576002	Estampilla procultura 1%		28,731.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		71,827.00
550706005	Asignación de bienes y servicios- Desarrollo Comunitario	3,418,947.00	

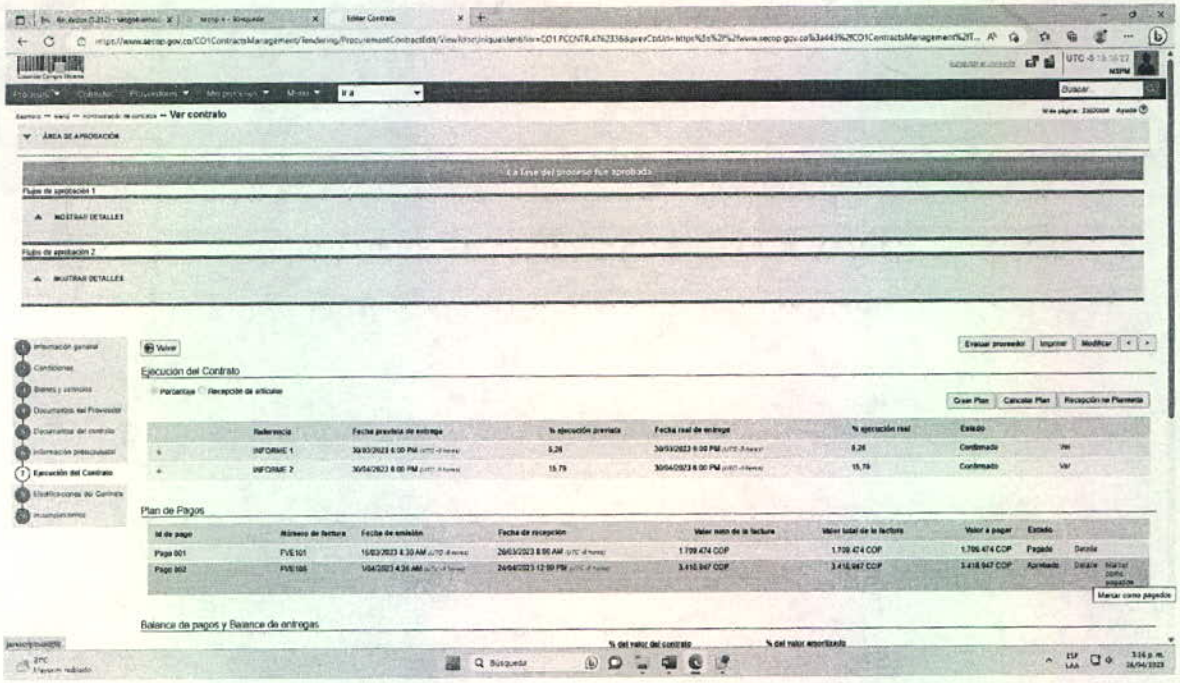
ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

PAGO
2023 ABR. 28
ELECTRONICO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

(2001-2)


Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada
Flujo de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Crear Plan
Calcular Plan
Recepción no Planeada
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
INFORME 1
5,26
5,26
Confirmado
INFORME 2
15,79
15,79
Confirmado
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
FVE101
1.709.474 COP
1.709.474 COP
1.709.474 COP
Pagado
Pago 002
FVE105
3.418.947 COP
3.418.947 COP
Aprobado
Marcar como pagado
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado

FECHA: (Del 01 al 30 de abril de 2023)

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro
CONTRATISTA: MI CANAL TELE S.A.S
OBJETO: Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transmisión de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en medio televisivo local.

VALOR TOTAL: $32.480.000

DURACIÓN: Nueve (09) meses y quince días

Fecha de inicio: 16 de marzo de 2023
Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del **contrato N°187-2023**, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjunta factura **FVE106,** planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) e informe de actividades.

Nivel de Ejecución del contrato: **15,79**

INFORME ADMINISTRATIVO: (Indicar el cumplimiento o si existe alguna observación respecto de las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico)

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Marzo	1053220588	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	
	61901774	$ 210.500	$269.400	$17.600		$497.500
Abril	1053221666	$ 145.000	$185.600	$12.200	$46.400	
	62826375	$ 210.500	$269.400	$17.600		$497.500

INFORME FINANCIERO

(Indicar los pagos efectuados al contratista del periodo del informe)

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
425	994	Secretaría General y de Gobierno	**Del 16 al 30 de marzo de 2023**	$1.709.474	$30.770.526
425	994	Secretaría General y de Gobierno	**Del 01 al 30 de abril de 2023**	$3.418.947	$27.351.579

INFORME JURÍDICO

(Indicar cumplimiento de la documentación jurídica requerida y el cumplimiento de garantías en el evento de requerirlo).

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde del periodo comprendido entre el **01 al 30 de abril de 2023.** Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe que se adjunta, la cuenta de cobro por el valor avalado y planilla de seguridad del mes correspondiente.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($3.418.947**).

San Pedro de los Milagros, abril del 2023

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA
Firma del supervisor
No. de cédula: 1.040.323.689

Nº TRD: 200-10-08

MI CANAL TELE S.A.S
NIT 901429873-4
Cra 49A No 50-20, San Pedro, Antioquia,
Tel: +57 3024421307
micanaltele@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE106
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CRA 49 A 49 36, Colombia, San Pedro, Antioquia, 051010		24/04/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8687039	NIT 890983922-2	24/04/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producción y transmisión del programa institucional de la Administración Municipal - Juntos construimos el cambio	Unidad	$2,873,065	1		$2,873,065

Moneda: COP
Generado: 2023-04-24 10:26:37-05:00
Validación DIAN: 2023-04-24 10:27:38-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: a2d6e23317eb034eab0c2bab084b6fab02af7c0ff099b4a2ebf57abc97cb19f6a1891d714813ecc0b145c102f35d4d3f

Firma digital: ZWpKR7GM7CFSGrQKT4s5wuMPZvCp93Ok4NfSeB/vo9oCsHjhRo9JK+yYCEbbZMOwkjRbKHrA4rDl8VmX+l59aHxEBfh/Envee7Be1mnP4aE3V0Oj
v15CaNnJsWnfxkO03L23ics0grB0ZPPfunE9PQZXcp6Rpz2rNd6GdTeNteOFGS0rYPel3jKidMy7AUXSMLeEl8Etr+iNNk+Va5xJKslzRveQL4kW+ghbrEqoD2jS
PkrqkDJnvEdHo4FnVHG+Ds2Pgl63lH13Vjtziqz1xJg5QA6V9ufjyFQFyjhOAJqjbsx3fNdk4pyUvixtXUWYmpamBBpTv0kdAj7xReTWbA==

Régimen Simple de Tributación - SIM

Subtotal	$2,873,065
IVA (19.00%)	$545,882
Total	$3,418,947

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764047077464 de 2023-04-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE103 hasta FVE200 con vigencia hasta 2024-04-04

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CONTRATO N°	187 DE 2023	INFORME N°	02

- Programa Institucional Çonstruyendo Juntos

PROGRAMA INSTITUCIONAL:
Se realizará un programa institucional cada ocho días con duración de 30 minutos donde se mostrará el trabajo realizado por la administración Municipal en las diferentes dependencias.

- Programa Construyendo Juntos transmisión días viernes a las 6:00 p.m. (viernes 14, 21 y 28 de abril) con repetición los días domingos a la 1:00 p.m. domingo 2, 9, 16, 23 y 30 de abril.

PAUTA PUBLICITARIA:
Se emitirá dos comerciales diarios referentes a las actividades programadas por la administración municipal

LOGROS OBTENIDOS
(Aplica para personal Técnico, Tecnólogo y Profesional e Incluye el resultado obtenido de la actividad con cifras numéricas)

Se dio a conocer mediante la producción y emisión del programa Institucional "Juntos Construimos el cambio" la información más relevante en la administración municipal, permitiendo que la comunidad sampedreña se enterará de los trabajos, obras y actividades realizadas por esta administración.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
(Relacionar debajo de cada fotografía si se requiere, la Fecha de Ejecución y Nombre de la Actividad)



Ilustración 1 Abril 6 de 2023



Ilustración 2 Abril 14 de 2023

CONTRATO N°	187 DE 2023	INFORME N°	02



Ilustración 4 - Abril 21 de 2023



Ilustración 3 - Abril 28 de 2023



Ilustración 5 Entrega Escuela Apretel y ruta del cambio



Ilustración 6 Entrega Escuela Apretel y ruta del cambio

OTRAS EVIDENCIAS

(Relacionar otro tipo de evidencias adjuntas a este informe. Como Actas, Registros de Asistencia, e.o)

Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

- Computador comunicaciones / Documentos / abril / Diseños.
- Computador comunicaciones / Documentos / abril / Avisos televisivos.
- Computador comunicaciones / Documentos / abril / Documentos importantes.

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME:** Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL. **ANTECEDENTES:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Relacionar las responsabilidades adquiridas al inicio del contrato:

Prestación de servicios personales para comunicar acertada y oportuna en cada uno de los medios de comunicación disponibles, las gestiones realizadas por administración municipal de San Pedro de los Milagros

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Darío Alveiro Pérez Luján	**NOMBRE**	Diego Patiño G.

En mi Calidad de Contadora Publica identificada con cedula Numero 43.366.290 expedida en San Pedro – Antioquia

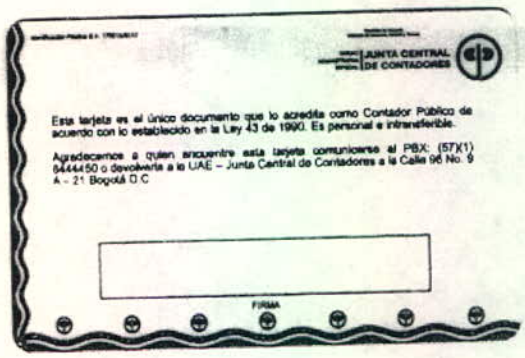
CERTIFICO

Que **MI CANAL TELE SAS NIT 901429873-4**, representada Legalmente por el Señor **DARIO ALVERIO PEREZ LUJAN** identificado con cedula de ciudadanía N°**70.193.816,** para la ejecución del contrato 187-2023 Solo cuenta con un empleado Vinculado.

La anterior se firma en San Pedro a los 17 días del mes Marzo de 2023 de solicitud del interesado y conforme a documentación.

DIANA MARIA LONDOÑO ARBOLEDA
T.P 225046-T
Celular 314 839 43 97





Correo contabledianalondono@gmail.com
San Pedro de los Milagros Cra 45D N 44 -35

En mi Calidad de Contadora Publica identificada con cedula Numero 43.366.290 expedida en San Pedro – Antioquia

CERTIFICO

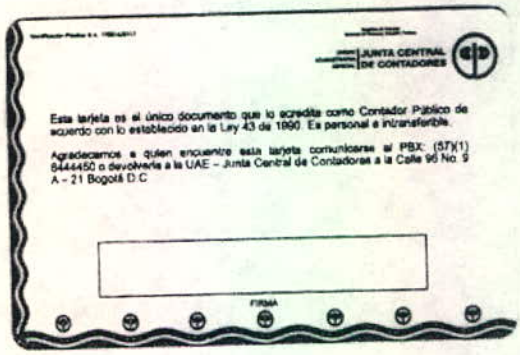
Que el señor **DARIO ALVERIO PEREZ LUJAN** identificado con cedula de ciudadanía N°**70.193.816**, el cual Actúa como Representante Legal de **MI CANAL TELE SAS** NIT 901429873-4, **NO** se encuentra percibiendo recursos económicos devengados del contrato 187-2023 suscrito entre el Canal y el municipio de San Pedro de los Milagros.

La anterior se firma en San Pedro a los 17 días del mes Marzo de 2023 de solicitud del interesado y conforme a documentación.

Diana María Londoño A.

DIANA MARIA LONDOÑO ARBOLEDA
T.P 225046-T
Celular 314 839 43 97





Correo contabledianalondono@gmail.com
San Pedro de los Milagros Cra 45D N 44 -35

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-04-20, 03:30:20 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 62826375

Periodo Cotización 202304 **Periodo Servicio** 202304

PAGADA 2023-04-20 09:07:52.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DARIO ALVEIRO PEREZ LUJAN				
Documento	CC 70193816	**Dirección**	CR 50 #50 A - 153		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8688555		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SAN PEDRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70193816		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					PEREZ LUJAN DARIO ALVEIRO	5664000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ERP	Días AFP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.663.466	25-14		16 %	$ 1.663.466	$ 269.400	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.663.466	$ 210.500	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 1.663.466	$ 17.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 269.400	$ 0	$ 0	$ 210.500	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202304 **Número planilla** 1053221666
Periodo Servicio 202304
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Período de consulta del Informe: 202304
Pagada 10/04/2023

Fecha de Creación del Informe: lunes, 10 de abril de 2023 11:10:12 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MI CANAL TELE SAS				
Documento	NI901429873	Dirección	CL 49 #51 A - 120		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8687162		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SAN PEDRO	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PEREZ LUJAN DARIO ALVEIRO	Identificación	CC70193816		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035831495		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	$ 1.160.000

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
BEDOYA ZAPATA JULIAN DAVID	5664000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 1.160.000
Total Cotización AFP	$ 185.600
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.160.000
Aporte EPS	$ 145.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.160.000
Aporte ARP	$ 12.200

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	
IBC CCF	$ 1.160.000
Aporte CCF	$ 46.400

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

28 de Abril de 2023 2:44:32 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 28 de abril de 2023 - 2:28 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagMicanalTeleSAS
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$3,092,853.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	28/04/2023
Fecha de aplicación:	28/04/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Mi Canal TeleSas	901429873	16200000607	$3,092,853.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PagMicanalTeleSAS
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 16258967716

Fecha: 28-04-2023 **Hora:** 15:44:47
Fecha de Generación: 28-04-2023

Fecha de envío del pago: 28-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-04-2023

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,092,853.00	**Valor Registros Procesados:** $3,092,853.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16200000607	Ahorros	901429873	Mi Canal TeleSas	3,092,853.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2023