COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00262

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00269	30/10/2023

Fecha de Expedición: 08/11/2023

Nit ò Cedula:	98.463.165
Beneficiario:	JHON JAIRO BARBARAN GUZMAN

Concepto de este Egreso

709302F14618A0BF70E2345A3FAEFD35

-> Orden para pago de la facturas 0862, 0863, 0865,0866, el contrato Mínima Cuantía N.006-2023, cuyo objeto es: Suministro de tubería y accesorios para la presentación de los servicios de acueducto y alcantarillado en calibres menores (1/2" a 4"), accesorios, pega pvc, herramientas menores tales como: palas, picas, cinceles, destornilladores, así como materiales para garantizar la adecuada dotación de los empleados de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga en el servicio de aseo tales como: escobas, recogedores, costales, guantes, tapabocas y gafas, entre otros elementos necesarios para la prestación adecuada de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el casco urbano del municipio de Sabanalarga".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.921.600,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	1.921.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.921.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.921.600,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	1.567.621,00
	22207	Tuberias y Accesorios en General - Alcantarillado	353.979,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.921.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.921.600,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.921.600,00	**186.395,00**	**1.735.205,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
101	Acueducto		1.181.100
102	Alcantarillado		186.000
103	Aseo		554.500
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00262-1923	1.921.600

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retencion compra declarante	2,50	48.040,00
Estampilla Prohospital	1,00	19.216,00
Estampla Prucultura	2,00	76.864,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	42.275,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
E.S.P. SABANALARGA
Nit: 900.262.356

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00269

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00124	11/07/2023

Fecha de Expedición: 30/10/2023

Nit ò Cedula:	98.463.165
Beneficiario:	JHON JAIRO BARBARAN GUZMAN

Por Concepto de:

64E4833D007760A35A15D8A78EF90166

Orden para pago de la facturas 0862, 0863, 0865,0866, el contrato Mínima Cuantía N.006-2023, cuyo objeto es: Suministro de tubería y accesorios para la presentación de los servicios de acueducto y alcantarillado en calibres menores (1/2" a 4"), accesorios, pega pvc, herramientas menores tales como: palas, picas, cinceles, destornilladores, así como materiales para garantizar la adecuada dotación de los empleados de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga en el servicio de aseo tales como: escobas, recogedores, costales, guantes, tapabocas y gafas, entre otros elementos necesarios para la prestación adecuada de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el casco urbano del municipio de Sabanalarga".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.921.600,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	1.921.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.921.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.921.600,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	1.567.621,00
	22207	Tuberias y Accesorios en General - Alcantarillado	353.979,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.921.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.921.600,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.921.600,00	**186.395,00**	**1.735.205,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion compra declarante	2,50	48.040,00
Estampilla Prohospital	1,00	19.216,00
Estampla Prucultura	2,00	76.864,00
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	42.275,00

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espsabanalarga_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANA MARIA LOPEZ GUTIERREZ, el día: lunes, 11 de diciembre de 2023 siendo las: 11:05:07

acueducto



FERRETERÍA Y ELECTRICOS

J.J.

John Jairo Barbarán G.
C.C. 98.463165

Carrera 18 No. 18-34
Sabanalarga - Antioquia
☎ 855 41 10

FACTURA DE VENTA Nº 0862

SEÑORES: Empresas Servicios	DIA: 30	MES: 10	AÑO: 23
DIRECCIÓN: Publicos Sabanalarga			
TELÉFONO:	NIT.		

CANT.	ARTÍCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Rollos manguera polietileno		798.000
	x 1/2 pulgada		
6	Uniones manguera 1/2		7500
2	Uniones 3"		9000
3	tee 3"		22500
3	tubos 1/2 presción		72000
1	Llave paso 1/2		44000
2	Adup macho 1/2		1600
2	Codos 1/2		1600
2	tee 1/2		2000
1	tee 3" presción		23000
4	Abrazaderas 4"		24000
15	tornillos Ensamble 2"		3000
4	Metros tela verde		16000

Son. (en letras)

SUB-TOTAL	
VALOR TOTAL $	474.200

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA Y SELLO:
John Jairo Barbarán G
CC 98463165

RECIBÍ,
C.C. o NIT

Acueducto

FERRETERÍA Y ELECTRICOS

J.J.

John Jairo Barbarán G.
C.C. 98.463165

Carrera 18 No. 18-34
Sabanalarga - Antioquia
☎ 855 41 10

FACTURA DE VENTA Nº 0863

SEÑORES: Empresas de Servicios	DIA: 30	MES: 10	AÑO: 2-
DIRECCIÓN: Publicos Sabanalarga			
TELÉFONO:	NIT.		

CANT	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	tapon limpieza 2"		7800
7	tapon limpieza 3"		14500
14	tubos 3" sanitario fino		372000
2	uniones puc 1/2		1600
10	Reducciones 1" A 3/4		30000
10	Reducciones 1" A 1/2		30.000
6	uniones universal 1/2		30.000
3	llaves paso 1/2		36000
7	tarro pega puc 1/4 galon		185000.

Son. (en letras)

SUB-TOTAL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

VALOR TOTAL $ 706.900

FIRMA Y SELLO:
John Jairo Barbarán G
CC 98465165

RECIBÍ

C.C. o NIT

Aseo

FERRETERÍA Y ELECTRICOS

J.J.

John Jairo Barbarán G.
C.C. 98.463165

Carrera 18 No. 18-34
Sabanalarga - Antioquia
☎ 855 41 10

FACTURA DE VENTA Nº 0865

SEÑORES: Empresas Servicios Públicos Sabanalarga

DÍA	MES	AÑO
30	10	23

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NIT.

CANT.	ARTÍCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Conductos finos #70		240.000
1	pala con cabo		49.000
2	Rollos Alambre puke x K		38000
5	Hojas Cierra		30.000
2	Barros Raly		23000
4	Escobas		48000
3	Recogedores manuales		18000
1	teflon p x 10 fino		59000
1	piola Guadaña x 50 Mts		28000
1/2	libra puntillas 1/2		7500
2	Cajas Ganchos Cosedora		14000

Son. (en letras)

SUB-TOTAL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

VALOR TOTAL $ 554.500

FIRMA Y SELLO:
John Jairo Barbaran G
cc 98463165

RECIBÍ,

C.C. o NIT

Alcantarillado

FERRETERÍA Y ELECTRICOS

J.J.

John Jairo Barbarán G.
C.C. 98.463165

Carrera 18 No. 18-34
Sabanalarga - Antioquia
☎ 855 41 10

FACTURA DE VENTA Nº 0866

DÍA	MES	AÑO
30	10	23

SEÑORES: Empresa Servicios Publicos Sabanalarga

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NIT.

CANT.	ARTÍCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	tubos Sanitario 3"		186000

Son. (en letras)

SUB-TOTAL	
VALOR TOTAL $	186.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA Y SELLO:
John Jairo Barbaran G
CC 98463165

RECIBÍ,

C.C. o NIT

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Banco Agrario de Colombia | ASOPAGOS

Razón social	JOHN JAIRO BARBARAN GUZMAN
Identificación	CC-98463165
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	JOHN JAIRO BARBARAN GUZMAN
Fecha de generación del reporte	2023-10-24
Período pensión	202309
Período salud	202309

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
98463165
Período pensión
202309
Cantidad de registros
3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-10-25	8627398143	$339.600	$339.600	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8627398143802000098463165202309390000003396009620231025

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

25/10/2023 10:57:53 Cajero: monhenao

Oficina: 1460 - SABANALARGA (ANTIOQUIA)
Terminal: B1460CJ0435X Operacion: 397277074

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: **$339,600.00**
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8627398143
Ref 2: 00098463165202309
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

INFORME DE SUPERVISION 002
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.006-2023
PERIODO: FACTURAS PRESENTADAS

CONTRATANTE: **NIT:**	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P 900.262.356-5
REPRESENTANTE LEGAL	EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
NUMERO DE IDENTIFICACION	98.463.107
CONTRATISTA:	FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS JJ BARBARAN
NIT o CC:	98.463.165-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON JAIRO BARBARAN GUZMAN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.463.165 DE SABANALARGA
OBJETO:	"SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO EN CALIBRES MENORES (1/2" A 4"), ACCESORIOS, PEGA PVC, HERRAMIENTAS MENORES TALES COMO: PALAS, PICAS, CINCELES, DESTORNILLADORES, ASÍ COMO MATERIALES PARA GARANTIZAR LA ADECUADA DOTACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANALARGA EN EL SERVICIO DE ASEO TALES COMO: ESCOBAS, RECOGEDORES, COSTALES, GUANTES, TAPABOCAS Y GAFAS, ENTRE OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA
PLAZO EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES DESDE EL ONCE (11) DE JULIO 2023 HASTA EL ONCE (11) DE DICIEMBRE 2023
VALOR TOTAL ADICIONADO:	0
VALORTOTAL CONTRATADO	QUINCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($15.089.000)

Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del **CONTRATO DE SUMISTROS N.006-2023**, *se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.*

A continuación se detallan los componentes del informe con fecha del **SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS**

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El Contratista **JOHN JAIRO BARBARAN GUZMAN** ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

Suministro de materiales pertinentes para la adecuada prestación del servicio de acueducto y alcantarillado:

Material y/o Herramienta	Unidad	Cantidad
Manguera polietileno x ½ pulgada	Rollos	2
Uniones manguera ½	Unidad	6
Uniones 3"	unidad	2
Tee 3"	Unidad	3
Tubos ½ presión	Tubos	3
Llave paso ½	Unidad	1
Adaptador macho ½	Unidad	2
Codos ½	Unidad	2
Tee ½	unidad	2
Tee 3" presión	unidad	1
Abrazaderas 4"	Unidad	4
Tornillos ensamble 2"	Unidad	15
Metros tela verde	Unidad	4
Tapón limpieza 2"	Unidad	1
Tapón limpieza 3"	Unidad	1
Tubos 3" sanitario fino	Tubos	4
Uniones PVC ½	Unidad	2
Reducciones 1" a 3/4	Unidad	10
Reducciones 1" a ½	Unidad	10
Uniones universales ½	Unidad	6
Llaves paso ½	Unidad	3
Tarro pega PVC ¼ celta	Unidad	1
Candados finos #70	Unidad	2
Pala con cabo	Unidad	1
Rollos alambre dulce x k	unidad	2

Hojas cierra	Unidad	5
Barras raly	Unidad	2
Escobas	Unidad	4
Recogedores manuales	Unidad	3
Teflón p x 10 fino	Unidad	1
Piola guadaña x 50mt	Unidad	1
Puntillas ½	Libra	½
Cajas ganchos cocedora	Unidad	2
Tubos sanitarios 3"	tubos	2

De igual forma EL CONTRATISTA hace entrega de la factura la cual contiene el resumen de los materiales suministrados.

- Se dio cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas desde los estudios previos y el contrato.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.
- Se verificó la entrega de productos.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se Informa que se ha realizado la revisión del pago de la Seguridad Social y los parafiscales por parte del contratista, tal como se da cuenta en el certificado de aportes diligenciado por el revisor fiscal.

PERIODO	PLANILLA
SEPTIEMBRE	8627398143

Las mismas se encuentran adjuntas a los documentos de cobro mensual junto a la certificación del contratista indicando los valores aportes que corresponden a este contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA.

Realizada la evaluación del contratista, se obtuvo la siguiente calificación ponderada por cada uno de los conceptos:

Aspecto Administrativo	:	20.00%
Aspecto Financiero	:	20.00%
Aspecto Jurídico	:	20.00%
Aspecto Técnico	:	40.00%

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del contrato:	$15.089.000
Valor adición:	$0
Valor total:	**$15.089.000**
FacturaN.0852-0853-0854-0855-0856-0857-0859-0860	$7.895.600
Factura N. 0862-0863-0865-0866	$1.921.600
Pagos realizados:2	**$9.817.200**
Saldo a favor	**$5.271.800**

Nivel de ejecución del contrato:65.07 %.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$7.895.600	$7.193.400	52.33%
$1.921.600	$5.271.800	12.74%

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	$ 15.089.000
Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 15.089.000

Devolución por Recursos no ejecutados	$ 0
Devolución por Recursos no facturados	$ 0
Valor Total Ejecutado	$ 9.817.200
Porcentaje de ejecución financiera:	65.07%

4. INFORME JURÍDICO:

Se ha cumplido a la fecha con toda la documentación jurídica requerida por parte de la supervisión

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **$1.921.600**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **30** días del mes de **octubre de 2023**.

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

ACTA PARCIAL 002

CONTRATO: SUMINISTROS 006-2023

CONTRATISTA: FERRETERIA Y ELECTRICOS J.J BARBARAN
NIT: 98.463.165-1

SUPERVISOR: EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO EN CALIBRES MENORES (1/2" A 4"), ACCESORIOS, PEGA PVC, HERRAMIENTAS MENORES TALES COMO: PALAS, PICAS, CINCELES, DESTORNILLADORES, ASÍ COMO MATERIALES PARA GARANTIZAR LA ADECUADA DOTACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANALARGA EN EL SERVICIO DE ASEO TALES COMO: ESCOBAS, RECOGEDORES, COSTALES, GUANTES, TAPABOCAS Y GAFAS, ENTRE OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($15.089.000)

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES DESDE EL ONCE (11) DE JULIO 2023
HASTA EL ONCE (11) DE DICIEMBRE 2023

PAGO SEGÚN CONTRATO:
SE VERIFICA: LAS FECHAS SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS

FacturaN.0862-0863-0865-0866
Del 30 de octubre de 2023 por un valor de $1.921.600

-PAGO DE SALUD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

-CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.

Sabanalarga (Antioquia), **30 DE octubre 2023**

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE

CERTIFICACIÓN

Yo, **EUTMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ** con cédula de ciudadanía **N.98.463.107** como representante legal de la **EMPRESA DE SEVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P** con **NIT. 900.262.356-5**, certifico que la **FERRETERIA Y ELECTRICOS J.J** con **NIT.98.463.165-1,** cuyo representante legal es el señor **JONH JAIRO BARBARAN GUZMAN** con cédula de ciudadanía **N.98.463.165,** ha cumplido con el **65.07%** del objeto del **Contrato** de **suministros N.006-2023.**

Firmado el día **30 de octubre de 2023**, en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles de la transferencia

exportar a archivo

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 1.735.205,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

1923

******1923**

Monto a acreditar $ 1.735.205,00

Monto $
1.735.205,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	08/11/2023 5:15 p. m.
Número de factura:	0862086308650866	Estado:	Aprobada
Descripción:	JHON JAIRO BARBARAN	Número de aprobación:	(561223581)
Dirección IP:	181.139.113.127		
Tipo de Transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp