COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00261

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00202	31/08/2023

Fecha de Expedición: 08/11/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Concepto de este Egreso

6C02B3C47138FB1F44E4F7445D03E3AD

Pago de la factura FELT-976 2023, para el contrato de suministros 007-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.007-2023, cuyo objeto es,: ""Suministro de materiales para el debido funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923. Los materiales a suministrar consisten en: Combustible Diesel, , Aceites, Refrigerante, Grasas, demás materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del Vehículo Recolector utilizado para la recolección de residuos sólidos orgánicos, recuperables y ordinarios en la zona urbana del municipio de Sabanalarga Antioquia".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.814.093,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.814.093,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.814.093,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.814.093,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.814.093,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.814.093,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.814.093,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.814.093,00	**41.724,00**	**1.772.369,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
103	Aseo		1.814.093
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00261-1870	1.814.093

RETENCIONES

DESCRIPCIÒN	%	VALOR
compra por compras	0,10	1.814,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	39.910,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00202

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00134	01/08/2023

Fecha de Expedición: 31/08/2023

Nit ò Cedula:	98.463.201
Beneficiario:	LUIS CARLOS TABORDA Restrepo

Por Concepto de:

28ED6BAB4B06082449A9EF86A5C763D9

Orden para pago de la factura FELT-976 2023, para el contrato de suministros 007-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.007-2023, cuyo objeto es,: ""Suministro de materiales para el debido funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923. Los materiales a suministrar consisten en: Combustible Diesel, , Aceites, Refrigerante, Grasas, demás materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del Vehículo Recolector utilizado para la recolección de residuos sólidos orgánicos, recuperables y ordinarios en la zona urbana del municipio de Sabanalarga Antioquia".

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.814.093,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	1.814.093,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.814.093,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.814.093,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	1.814.093,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.814.093,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.814.093,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.814.093,00	41.724,00	1.772.369,00

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
compra por compras	0,10	1.814,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	39.910,00

Gerente

LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO

LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO NIT 98463201
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta FELT - 976

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764052498532 de 27/07/2023 - 27/01/2024 autoriza FELT-922 a FELT-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2023 14:54
Fecha de Vencimiento	31/08/2023 14:54
Fecha de Validación	06/09/2023 14:55
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO
CC	98463201
Obligación	NO APLICA
Email	tabordaluisc@hotmail.com
Teléfono	3122037042
Dirección	CR 20 11 A 18
Ciudad, Depart.	SABANALARGA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A E.S.P
NIT	900262356
Obligación	NO APLICA
Email	serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co
Teléfono	8554032
Dirección	CR 20 18 113
Ciudad, Depart.	SABANALARGA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACPM	ACPM DISEL	126	EA	$13,750.00		$1,735,388.00	$1,735,388.00
2	GASO1	GASOLINA CORRIENTE	4	EA	$16,500.00		$78,705.00	$78,705.00

2

Subtotal	$1,814,093.00
Total a Pagar	**$1,814,093.00**

PLACA ODT923 126.21 GL - 4.77 GL GUADAÑA
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e91f7fe29dcb00658cdcdb3f34c263d6aec69ccb6499ed950fdf83d58b7ec151e7b8f1fb58325fc7f418ad15a92abeea
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

REMISION ELECTRONICA 6661
TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS
NIT.:98463201-7

EDS AURES
DIR: CRA 20 11A-18
TEL: 3122037042

FECHA:24-08-2023 11:03 am

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
N. IDENTIFICACIÓN: 222222222222
PLACA: ODT923
CORREO:: N/A
DIR: CRA 20 11A-18
TEL: 3122037042

ISLA: 1 **CARA**: 4 **MEDIOS DE PAGO**: EFECTIVO

PLU	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	TOTAL
6	BIOACEM B10	25.224	$10.721	$0	$270.427

DESCUENTO: **$0**
TOTAL: **$270.427**

Su factura electrónica será enviada a su correo

REMISION ELECTRONICA 4877
TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS
NIT.:98463201-7

EDS AURES
DIR: CRA 20 11A-18
TEL: 3122037042

FECHA:17-08-2023 09:21 am

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
N. IDENTIFICACIÓN: 222222222222
PLACA: ODT923
CORREO:: N/A
DIR: CRA 20 11A-18
TEL: 3122037042

ISLA: 1 **CARA**: 4 **MEDIOS DE PAGO**: EFECTIVO

PLU	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	TOTAL
6	BIOACEM B10	26.543	$10.721	$0	$284.568

DESCUENTO: **$0**
TOTAL: **$284.568**

Su factura electrónica será enviada a su correo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98463201
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO TABORDA RESTREPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANALARGA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 20 # 11A-18	TELÉFONO:	8554088
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7890363522		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		128055556

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 264.000
SUBTOTALES:										**$ 264.000**	**$ 0**	**$ 264.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300	$ 0	$ 0	$ 206.300
SUBTOTALES:													**$ 206.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 206.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.300	$ 17.300	$ 0	$ 0	$ 17.300
SUBTOTALES:									**$ 17.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP																			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 98463201	TABORDA RESTREPO LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.650.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.650.000	$ 206.300	$ 0	$ 206.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.650.000	98463201	$ 17.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 487.600

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISION 001
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.007-2023
PERIODO: SEGÚN FACTURA PRESENTADA

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:	ESTACION DE SERVICIOS AURES
NIT o CC:	98.463.201-7
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.463.201
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE BASURA DE MARCA IVECO CON PLACA ODT923. LOS MATERIALES A SUMINISTRAR CONSISTEN EN: COMBUSTIBLE DIESEL,, ACEITES,, REFRIGERANTE, GRASAS, DEMÁS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS, RECUPERABLES Y ORDINARIOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA".
PLAZO EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES DESDE EL PRIMERO (01) DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE 2023
VALOR TOTAL ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL CONTRATADO	DOCE MILLONES SETENCIONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($12.795.000)

***Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del* CONTRATO DE SUMISTROS N.007-2023**, *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 **SEGÚN FACTURA PRESENTADA**

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El Contratista **ESTACIÓN DE SERVICIO AURES** ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

Suministro de materiales para el debido mantenimiento y funcionamiento del vehículo recolector y compactador de basura de marca IVECO con placa ODT923:

N.	ARTÍCULO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	FACTURA
1	ACPM DISEL	171	$13.750	FELT-976
2	GASOLINA CORRIENTE	117	$16.500	FELT-976

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.

1. 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
AGOSTO	789036522

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%

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del contrato:	**$12.795.000**
Valor adición:	**$0**
Valor total:	**$12.795.000**
Factura FELT-976 Del 31/08/2023	$1.814.093
Pagos realizados: 1	**$1.814.093**
Saldo a favor	**$10.980.907**

2.1.

Nivel de ejecución del contrato: 14.18%.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$1.814.093	$10.980.907	14.18%
TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO		14.18%

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	$ 12.795.000
Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 12.795.000
Devolución por Recursos no ejecutados	$ 0
Devolución por Recursos no facturados	$ 0
Valor Total Ejecutado	$1.814.093
Porcentaje de ejecución financiera:	**14.18%**

3. 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 **$1.814.093**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **31** días del mes de **AGOSTO** de **2023.**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE

ACTA PARCIAL 001

CONTRATO: SUMINISTRO-007-2023

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIOS AURES
NIT: 98.463.201-7

SUPERVISOR: EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE BASURA DE MARCA IVECO CON PLACA ODT923. LOS MATERIALES A SUMINISTRAR CONSISTEN EN: COMBUSTIBLE DIESEL, ESTOPAS, ACEITES, ÚREA, REFRIGERANTE, GRASAS, DEMÁS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO RECOLECTOR UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS, RECUPERABLES Y ORDINARIOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DOCE MILLONES SETENCIONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($12.795.000)

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES DESDE EL PRIMERO (01) DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE 2023

-**FACTURA** FELT-976 DEL (31) DE AGOSTO DE 2023.
VALOR FACTURA: $1.814.093

-**PAGO DE SALUD DEL MES DE** AGOSTO 2023.

-**CERTIFICADO DEL SEÑOR GERENTE.**

Sabanalarga (Antioquia), **31 de AGOSTO de 2023**.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
GERENTE

CERTIFICACIÓN

Yo, **EUTIMIO 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 **ESTACIÓN DE SERVICIOS AURES** con **NIT.98.463.201-7,** cuyo representante legal es el señor **LUIS CARLOS TABORDA RESTREPO** con cédula de ciudadanía **N.98.463.201,** cumplió con el **14.18%** del objeto del **Contrato** de **SUMINISTROS N.007-2023.**

Firmado el día **31 de AGOSTO 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 $ 1.772.369,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

******1870**

Monto a acreditar $ 1.772.369,00

Monto $
1.772.369,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	08/11/2023 5:10 p. m.
Número de factura:	FELT976	Estado:	Aprobada
Descripción:	LUIS CARLOS TABORDA	Número de aprobación:	(561214670)
Dirección IP:	181.139.113.127		
Tipo de Transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp