COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00331

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00334	11/12/2023

Fecha de Expedición: 27/12/2023

Nit ò Cedula:	98.463.165
Beneficiario:	JHON JAIRO BARBARAN GUZMAN

Concepto de este Egreso

AA857EEE25EE22E6E12D78F8B07C0B84

-> Pago de la facturas 0868, 0869, 0871, 0872, 0873 2023, 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**	**3.298.300,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	3.298.300,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	3.298.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.298.300,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	2.690.718,00
	22207	Tuberias y Accesorios en General - Alcantarillado	607.582,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.298.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	3.298.300,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.298.300,00	352.919,00	2.945.381,00

Valor en letras:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
101	Acueducto		2.690.718
102	Alcantarillado		607.582
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	00331-1923	3.298.300

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion compra declarante	2,50	82.457,50
Estampilla Proanciano	4,00	131.932,90
Estampila Prucultura	2,00	65.966,00
Estampilla Prodeporte y recreación	2,20	72.562,60

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00334

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

Fecha de Expedición: 11/12/2023

Nit ò Cedula:	98.463.165
Beneficiario:	JHON JAIRO BARBARAN GUZMAN

Por Concepto de:

A829EF2AB7C8A52639FADCE7007E35C3

Orden para pago de la facturas 0868, 0869, 0871, 0872, 0873 2023, 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**	**3.298.300,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	3.298.300,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	3.298.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.298.300,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	2.690.718,00
	22207	Tuberias y Accesorios en General - Alcantarillado	607.582,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.298.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.298.300,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.298.300,00	352.919,00	2.945.381,00

Valor en letras:

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion compra declarante	2,50	82.457,50
Estampilla Proanciano	4,00	131.932,90
Estampilla Prucultura	2,00	65.966,00
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	72.562,60

Gerente

Acuéducto



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 0869

SEÑORES:	DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NIT.

CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1/2	Bulto cemento		25000
2	Reducciones 2" a 1" P.		15000
2	Adaptadores macho PP. 1"		22.000
10	codos pvc 1/2" presion		10.000
10	Uniones pvc 1/2" presión		10.000
1/8	Tarro pequeño pvc.		86.000

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 $ 168.000

FIRMA Y SELLO:

John Jairo Barbaran G

RECIBÍ,

C.C. o NIT



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 0871

SEÑORES:	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:			
TELÉFONO: NIT.			

CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	mtr plastico negro		14.000
1	Rastrillo plastico		14.000
3	Escobas		36.000
3	Recogedores		18.000
15	Costales payasos		60.000
1	Pita guadaña		27.000
1	Gafas proteccion		19.000
1	Tapa oido		15.000
25	Pares guantes		300.000
4	Mascaras		40.000

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 $ 548.000

FIRMA Y SELLO:

John Jairo Barbarán G

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 0872

SEÑORES:	DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NIT.

CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Bultos de cemento		288.000
3	Tubos PVC 4"		417.000
4	Uniones sanitaria 4"		36.000
1/2	Tubo sanitario 4"		80.000
1	Tarro pega PVC. 1/4		170.000
1	Lima		12.500
2	Codos sanitario 4"		28.000
2	m/r tubo sanitario 4" PVC.		46.000

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 $ 1'077.500

FIRMA Y SELLO:

John Jairo Barbaran C

RECIBÍ

C.C. o NIT

27 74300



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 0868

SEÑORES:	DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NIT.

CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Cantados grandes		126.000
1	Libra grosa taladro		16.000
7	Tee 1"		20.300
23	Uniones 1"		34.500
10	Codos 1"		20.000
5	Reducción 1" x 1/2		3.000
6	Bulto cemento gris		288.000
2	Tubos agua 3"		192.000
1	Tarro pega PVC.		170.000
2	Tee 1/2"		2.000
2	Uniones hembra 1/2"		2.000
2	Uniones macho 1/2"		2.000
1	Llave 1/2"		45.000
10	Tubos presión 1/2"		260.000

Son. (en letras)

SUB-TOTAL	
VALOR TOTAL $	1'180.800

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

RECIBÍ,

C.C. o NIT



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 0873

SEÑORES:	DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NIT.

CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	pistolas Graduña G		76000
7	lima		73000
3	Escobas		36000
3	Recogedores		21000
2	Ruly x 100 gr		28000
5	tubos pvc 1/2 preccion		130.000
20	adap mucho 1/2 preccion		20.000

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 $ 324.000

FIRMA Y SELLO:
John Jairo Barbarán 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	2023-11-22
Período pensión	202310
Período salud	202310

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

Número de identificación
98463165
Período pensión
202310
Cantidad de registros
3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-11-23	8627872136	$338.900	$338.900	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8627872136802000098463165202310390000003389009620231123

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

23/11/2023 10:26:27 Cajero monitoreo

Oficina 1460 - SABANALARGA (ANTIOQUIA)
Terminal B1460CJ0435X Operación 405055539

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$338,900.00
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: 8627872136
Ref 2: 00098463165202310
Ref 3:

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

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	2023-12-12
Período pensión	202311
Período salud	202311

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

Número de identificación

98463165

Período pensión

202311

Cantidad de registros

3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-12-15	8628179954	$336.700	$336.700	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8628179954802000098463165202311390000003367009620231215

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

12/12/2023 11:56:53 Cajero: monhenao

Oficina: 1460 - SABANALARGA (ANTIOQUIA)
Terminal: B1460CJ0435X Operación: 410388993

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: **$336,700.00**
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: 8628179954
Ref 2: 00098463165202311
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 FINAL
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.006-2023
PERIODO: SEGÚN 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
Candados grandes	unidad	2
Grasa taladro	libra	1
Tee 1"	unidad	7
Uniones 1"	Unidad	23
Codos 1"	unidad	10
5Reducciones 1" x ½	Unidad	5
Cemento gris	Bulto	6
Tubos agua 3"	tubos	2
Tarro pega PVC	unidad	1
Tee ½"	unidad	2
Uniones hembra ½"	Unidad	2
Uniones macho ½"	Unidad	2
Llave ½"	Unidad	1
Tubos presión ½"	Tubos	10
Cemento gris	bulto	½
Reducciones 2" a 1" p	Unidad	2
Adaptadores macho pp. 1"	Unidad	2
Codos PVC ½" presión	Unidad	10
Uniones PVC ½"	Unidad	10
Tarro pvc pequeño	Unidad	1/8
Plástico negro	metros	2
Rastrillo plástico	Unidad	1
Escobas	Unidad	3
Recogedores	Unidad	3

Costales payasos	unidad	15
Pita guadaña	Unidad	1
Gafas protectoras	Unidad	1
Tapa oído	Unidad	1
Guantes	Unidad	25
mascaras	Unidad	4
Cemento	bultos	6
Tubos pvc 4"	Tubos	3
Uniones sanitarias 4"	Unidad	4
Tubo sanitario 4"	Tubo	½
Tarro pega PVC ¼	Unidad	1
Lima	Unidad	1
Codos sanitarios 4"	Unidad	2
Tubo sanitario 4" pvc	Tubos	2
Piolas guadañas	Unidad	2
Limas	Unidad	1
Escobas	Unidad	3
Recogedores	unidad	3
Raly x 100gr	Unidad	2
Tubos pvc ½ presión	Tubos	5
Adaptador macho ½ presión	unidad	20

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
NOVIEMBRE	8628179954

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
Facturas N 0868-0869- 0871-0872-0873 DEL 11/12/2023	$ $3.298.300
Pagos realizados:3	**$13.115.500**
Saldo a favor	**$1.973.500**

Nivel de ejecución del contrato:86.93 %.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$7.895.600	$7.193.400	52.33%
$1.921.600	$5.271.800	12.74%
$3.298.300	$1.973.500	21.86%

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	$ 13.115.500
Porcentaje de ejecución financiera:	86.93%

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 **$3.298.300**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **11** días del mes de **DICIEMBRE de 2023**.

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

ACTA FINAL

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

Factura N. Facturas N 0868-0869- 0871-0872- 0873
DEL 11/12/2023 POR UN VALOR DE $3.298.300

-PAGO DE SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE 2023

-CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.

Sabanalarga (Antioquia), **11 DE DICIEMBRE 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 **86.93%** del objeto del **Contrato** de **suministros N.006-2023.**

Firmado el día **11 de DICIEMBRE de 2023**, en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 2.945.381,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

1923

******1923**

Monto a acreditar $ 2.945.381,00

Monto $
2.945.381,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	27/12/2023 5:24 p. m.
Número de factura:	0868 0869 0871 0872 0873	Estado:	Aprobada
Descripción:	JHON JAIRO BARBARAN	Número de aprobación:	(1255191228)
Dirección IP:	181.139.30.176		
Tipo de Transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular		

Autorizaciones de los usuarios

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp