CUENTA POR PAGAR CANCELADA

CE Nº 00012

Fecha de Expedición: 10/04/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00338	01/01/2024

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A.S

Concepto de este Egreso

Pago de la factura FEN169185 2023, el contrato de suministros 011-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.012-2023, cuyo objeto es: "suministro de materiales que son pertinentes para la adecuada prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sabanalarga, estos materiales comprenden: medidores, registros, uniones, codos, adaptadores, válvulas, tubería pvc, tubería sanitaria, tubería PEAD, tapas y accesorios de alto y bajo calibre para el servicio de acueducto y alcantarillado"

C2FD1F0A4851738836ED3D537BEDC4AC

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.174.301,00**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	437.835,00
	21228	Medidores - Acueducto	1.641.880,00
	21229	Tapas para medidores - Acueducto	1.094.586,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.174.301,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	437.835,00
	3649025	Tapas en material plástico para contadores, registros y similares	2.736.466,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	3.174.301,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.174.301,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.174.301,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.174.301,00	294.756,51	2.879.544

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
101	Acueducto		3.174.301
106	Estampilla Proanciano		106.699
108	Estampilla Procultura		53.350
112	Retencion en la Fuente		76.023
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	0003062-12	2.879.544
131	Estampilla Prodeporte y recreaciòn		58.685

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	106.699,20
Estampilla Prucultura	2,00	53.349,60
Rete -iva	15,00	76.023,15
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	58.684,56

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

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

Impreso por: ANA MARIA LOPEZ GUTIERREZ, el día: miércoles, 15 de mayo de 2024 siendo las: 7:44:43

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00338

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00178	13/10/2023

Fecha de Expedición: 12/12/2023

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A.S

Por Concepto de:

671581DCCDCBC0E12F26D7616599E099

Orden para pago de la factura FEN169185 2023, el contrato de suministros 011-2023 con el proceso contractual Mínima Cuantía N.012-2023, cuyo objeto es: "suministro de materiales que son pertinentes para la adecuada prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sabanalarga, estos materiales comprenden: medidores, registros, uniones, codos, adaptadores, válvulas, tubería pvc, tubería sanitaria, tubería PEAD, tapas y accesorios de alto y bajo calibre para el servicio de acueducto y alcantarillado"

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.174.301,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	437.835,00
	3649025	Tapas en material plástico para contadores, registros y similares	2.736.466,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	3.174.301,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.174.301,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	437.835,00
	21228	Medidores - Acueducto	1.641.880,00
	21229	Tapas para medidores - Acueducto	1.094.586,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.174.301,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.174.301,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.174.301,00	294.756,51	2.879.544,49

Valor en letras:

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	106.699,20
Estampilla Prucultura	2,00	53.349,60
Rete -iva	15,00	76.023,15
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	58.684,56

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
750201	1.532.421,00	0,00
240101	0,00	3.174.301,00
151413	1.641.880,00	0,00
TOTAL:	3.174.301,00	3.174.301,00

Gerente

338

ACUATUBOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FEN169185

ISO 9001 icontec

ACUATUBOS S.A.S - NIT 800226360-1
OF. PPAL. CRA 49A No 48SUR-100 LOCAL 102 UNIVEGAS
Envigado - Antioquia - Tel: 6043838
facturacion@acuatubos.com.co - oficinacentro@acuatubos.com.co
www.acuatubos.com.co

Resolución de facturación electrónica DIAN No.18764057403661 del FEN 167662 al FEN 170000
Fecha de Resolucion 04-10-2023 con vigencia hasta: 04-10-2024
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No.10320 - 2005/11/02
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Señores:	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P.**	NIT: **900262356-5**	Fecha Factura: [Año-Mes-Día]: **12-12-2023 15:39:55**
Dirección:	**CR 20 18 113**	Forma de Pago: **CRÉDITO**	Fecha Vencimiento: [Año-Mes-Día]: **11-01-2024**
Ciudad:	**SABANALARGA - ANTIOQUIA**	Correo: **serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co**	Vendedor: **JAIRO ALBERTO SANCHEZ R**
Teléfono:	**8554032**	Medio de Pago:	Condiciones de Pago: **30**	O.Compra:
			Remisión: **5066969,25**

#	Código	Descripción	Cantidad	Unid	Valor Unidad	Total
1	2396	TEE EN PVC SOLDAR DE 3/4"	2	UNIDAD	1,020	2,040
2	3700 AC	MEDIDOR 1/2" PD-A AIMEI V15 F115 G3/4 R200	20	UNIDAD	133,272	2,665,440

Observaciones:
,4225,5066969,

Base Gravable	2,667,480
+ I.V.A. 19%	506,821
Valor Factura	3,174,301
-Rete.Fuente	0
-Retención I.V.A.	0
-Retención I.C.A.	

CUFE: ea884e7c69982826a6df3238aa6a02f7c97f1533287ec7599eef233caa290e7d57fef06e533154518062df82e9279cfa

Son: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS

Total a Pagar **3,174,301**

Autorizo a Acuatubos S.A.S o a quien haga sus veces, a consultar y/o reportar, en cualquier tiempo, ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual, o para cualquier finalidad.
Esta factura de venta es un título valor (ley 1231 de julio 17 de 2008). El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia (Art. 885 del Código de Comercio).
Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de ACUATUBOS S.A.S de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

Autoriza

Firma o sello del cliente

Total de Lineas:2

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 12-12-2023 15:39:55

ACUATUBOS S.A.S
NIT 800226360-1

(415)7709998473652(8020)169185

Cliente: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARC
NIT/CC: 900262356-5

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques		Total Cheque
		Total Efectivo
		Total a Pagar

Opciones de pago: PÁGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

Bancolombia Cta Cte No. 00305433062
Banco Occidente Cta Cte No. 410051155
Banco Davivienda Cta Cte No. 396769999303

Referencia No.169185

- BANCO -

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra 20 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato al correo electrónico: cartera@acuatubos.com.co, o al teléfono: (4) 604 3838 Ext. 137

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento Número	Tipo	Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
12-12-2023	169183	FR	2,002,342	2,002,342	11-01-2024	30
12-12-2023	169185	FR	3,174,301	3,174,301	11-01-2024	30

Saldo Total: 5,176,643

TAMBIÉN PUEDES PAGAR EN:

BALOTO ELECTRONICO

CODIGO BANCO: 959595
CONVENIO ACUATUBOS: 4062
NIT O CEDULA DEL CLIENTE, NO DE QUIEN EFETUA LA CONSIGNACIÓN.

éxito®

SE PAGA CON EL CODIGO DE BARRAS DE LA FACTURA.

Pensando en usted implementamos el CÓDIGO DE BARRAS

Para realizar el pago a través de los Bancos que aparecen en el desprendible. Disfrute de este nuevo beneficio.

¡MEJORAMOS PARA USTED!

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si el pago es en efectivo, escriba el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en cheque, diligencia las casillas correspondientes a la información del cheque y el valor del mismo (Este tipo de pago podrá tardar entre 2 y 3 días hábiles, según el caso para ser reportado en nuestra cuenta.)
- El sello y timbre en la factura será el soporte de su pago, lo que le evita más documentos.
- El departamento de cartera de ACUATUBOS S.A.S tendrá información actualizada y confiable de su estado de cuenta, mejorando nuestra relación comercial.
- La demora en los bancos es menor puesto que la información que deben digitar los cajeros es mínima.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800226360	1	ACUATUBOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 49A N 48 SUR 100	ENVIGADO-ANTIOQUIA	6043838	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	337392072	9460386703	E	2023/12/15	2023/12/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$47,365,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$27,599,700	$0	$0	$27,599,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$2,045,900	$0	$0	$2,045,900
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	9	$3,426,700	$0	$0	$3,426,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,937,200	$0	$0	$2,937,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$19,189,900	$0	$0	$19,189,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				56	$2,871,300	$0	$0	$2,871,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	56	$2,871,300	$0	$0	$2,871,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				56	$7,689,100	$0	$0	$7,689,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$749,700	$0	$0	$749,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	45	$5,902,900	$0	$0	$5,902,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$223,400	$0	$0	$223,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$136,000	$0	$0	$136,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$129,200	$0	$0	$129,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$211,200	$0	$0	$211,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$336,700	$0	$0	$336,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				55	$8,603,700	$0	$0	$8,603,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	39	$5,265,200	$0	$0	$5,265,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$766,400	$0	$0	$766,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$428,800	$0	$0	$428,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$2,062,500	$0	$0	$2,062,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$361,100	$0	$0	$361,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$361,100	$0	$0	$361,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,700	$0	$0	$240,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$240,700	$0	$0	$240,700
TOTAL				56	$47,365,600	$0	$0	$47,365,600

2023/12/15 08:23 AM

INFORME DE SUPERVISION FINAL
AL CONTRATO DE SUMINISTROS N.011.-2023
PERIODO: SEGÚN FACTURA PRESENTADA

CONTRATANTE: **NIT:**	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. ESP. 900.262.356-5
REPRESENTANTE LEGAL:	EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	98.463.107
CONTRATISTA:	ACUATUBOS S.A.S
NIT:	800.226.360-1
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL ALONSO MARTINEZ RESTREPO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70.569.072
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SON PERTINENTES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ESTOS MATERIALES COMPRENDEN: MEDIDORES, REGISTROS, UNIONES, CODOS, ADAPTADORES, VÁLVULAS, TUBERÍA PVC, TUBERÍA SANITARIA, TUBERÍA PEAD, TAPAS Y ACCESORIOS DE ALTO Y BAJO CALIBRE PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($5.176.643)
ADICION	0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($5.176.643)
PLAZO EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES DESDE EL 12 DE OCTUBRE 2023 HASTA EL 12 DE DICIEMBRE 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento a la ejecución del **CONTRATO DE SUMISTROS N. 011-2023**, *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 **.SEGUN FACTURA PRESENTADA**

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista **RAUL ALONSO MARTINEZ RESTREPO** identificado con **CC N. 70.569.072**, representante legal de **ACUATUBOS S.A.S** identificado con **NIT N 800.226.360-1.**, ha cumplido con el objeto del contrato y ha ejecutado las siguientes actividades:

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
TEE EN PVC SOLDAR DE ¾"	UNIDAD	2
MEDIDOR ½" PD- A AIMEI V115 F115 G3/4 R200	UNIDAD	20

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

- 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
NOVIEMBRE	9460386703

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:	$5.176.643
Valor adición:	$0
Valor total:	$5.176.643
	$2.002.342
Factura FEN169183. Del 12/12/2023	$3.174.301
Factura FEN169185 Del 12/12/2023	
Pagos realizados: 2	**$5.176.643**
Saldo a favor	**$0**

2.1. Nivel de ejecución del contrato: 100%.

Pagos Efectuados:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
$2.002.342	$3.174.301	38.68%
$3.174.301	$0	61.32%

Resumen de ejecución financiera:

Valor Inicial del Contrato	$	5.176.643
Adiciones	$	0
Valor Total del Contrato	$	5.176.643
Devolución por Recursos no ejecutados	$	0
Devolución por Recursos no facturados	$	0
Valor Total Ejecutado	$	5.176.643
Porcentaje de ejecución financiera:		100%

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 **$3.174.301**

Se firma en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga a los **15** días del mes de **DICIEMBRE del 2023.**

Cordialmente:

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

ACTA FINAL

CONTRATO: SUMINISTROS N.011-2023

CONTRATISTA: ACUATUBOS S.A.S
NIT: 800.226.360-1

SUPERVISOR: EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Gerente

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SON PERTINENTES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ESTOS MATERIALES COMPRENDEN: MEDIDORES, REGISTROS, UNIONES, CODOS, ADAPTADORES, VÁLVULAS, TUBERÍA PVC, TUBERÍA SANITARIA, TUBERÍA PEAD, TAPAS Y ACCESORIOS DE ALTO Y BAJO CALIBRE PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($5.176.643)
ADICION: $0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($5.176.643)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DOS (02) MESES DESDE EL 12 DE OCTUBRE 2023 HASTA EL 12 DE DICIEMBRE 2023

PAGO CORRESPONDIENTE DEL:

FACTURA N.FEN169185 del (12/12/2023) **POR VALOR DE $3.174.301**

-PAGO DE SALUD DEL MES: NOVIEMBRE

-CERTIFICADO DE EL SEÑOR GERENTE.

Sabanalarga (Antioquia), **15 DE DICIEMBRE 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 **ACUATUBOS S.A.S** con **NIT. 800.226.360-1,** cuyo representante legal es el señor **RAUL ALONSO MARTINEZ RESTREPO** con cédula de ciudadanía **N. 70.569.072,** cumplió con el **100%** del objeto del **Contrato** de **Suministros N.011-2023.**

Firmado el día **15 de DICIEMBRE DE 2023** en Sabanalarga Antioquia.

EUTIMIO DE JESUS ZAPATA LOPEZ
Representante Legal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MU : PABLO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 2.886.644,49

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ACUATUBOS SAS

******3062**

Monto a acreditar $ 2.879.544,49

Monto $
2.879.544,49

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.100,00

Número de factura: FEN169185

Descripción: ACUATUBOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp