

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00194

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00182	17/06/2024

Fecha de Expedición: 17/06/2024

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

FACTURA N° FEVP 2238 DE JUNIO DE 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA P' RESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP. CORRESPONDE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO

69347FB08234D4A3E57E3AFD29C9E FAC

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.107.300,80
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	19.107.300,80
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	19.107.300,80
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.107.300,80
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	19.107.300,80
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	19.107.300,80
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	19.107.300,80

Total de la Presente Orden

19.107.300,80

Total Retenciones

1.929.837,39

Total a Pagar

17.177.463,41

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2004000000618000285	CUENTA CORRIENTE	0000000194	17.177.463,41

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETRICA	1.00	191.073.01
PROANCIANO	4.00	764.292.03
PROCLUTURA	2.00	382.146.02
PROHOSPITAL	1.00	191.073.01
COMPRA DIST. COMBUST.	0.10	19.107.30
PRODEPORTES	2.00	382.146.02

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.
Certifico que: Recibi A satisfacción el
valor de esta cuenta

ORDEN DE PAGO

OP N° 00182

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00040	29/02/2024

17/06 Fecha de Expedición: 17/06/2024

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA N° FEVP 2238 DE JUNIO DE 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA P' RESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.

934AF32197BA495B47BACA850608689E

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.107.300,80
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	19.107.300,80
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	19.107.300,80
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.107.300,80
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	19.107.300,80
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	19.107.300,80
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	19.107.300,80

Valor en letras:

Diecinueve millones ciento siete mil trescientos pesos con ochenta centavos. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	191.073,01
PROANCIANO	4,00	764.292,03
PROCULTURA	2,00	382.146,02
PROHOSPITAL	1,00	191.073,01
COMPRA DIST COMBUST.	0,10	19.107,30
PRODEPORTES	2,00	382.146,02

Total de la Presente Orden

19.107.300,80

Total Retenciones

1.929.837,39

Total a Pagar

17.177.463,41

Gerente

Técnico de Presupuesto



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00040

Fecha de Expedición: 29/02/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00025	02/02/2024

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2024, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	60.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	60.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	60.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	60.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	60.000.000,00

Valor en letras:

SESENTA MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA P' RESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00025

Fecha de Expedición: 02/02/2024

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2024 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

0A8D1A3050F63836DEFC01910835A9B5

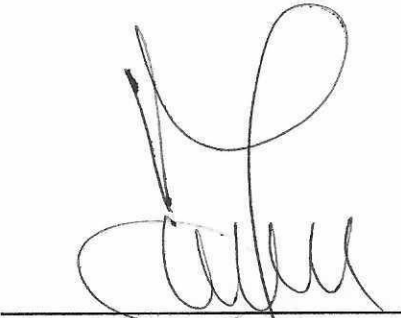
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000.000,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	60.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	60.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	60.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	60.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	60.000.000,00

Valor en letras:

SESENTA MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA P*RESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.


Técnico de Presupuesto





COMERCIALIZADORA ZULUAGA
LOPER S A
NIT 900.159.326-4
CL 95 98 05
Tel: 2311504 - Ext. 14
Chigorodó - Colombia
auxiliarcontable007@zupetrol.com



Factura electrónica de venta
No. FEVP 2238

Señores EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO
NIT 811.022.269-0 Teléfono 8251362
Dirección CR 99B 99 A 39 Ciudad Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 08/06/2024, 10:58
Expedición 08/06/2024, 10:58
Vencimiento 08/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACPMVALES	ACPM VALES	1,945.04	9,770.00	19,003,040.80	0 %	19,003,040.80
2	CORRIENTEVALES	CORRIENTE VALES	6.50	16,040.00	104,260.00	0 %	104,260.00

4.496.395

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Diecinueve millones ciento siete mil trescientos pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-08 por \$ 19,107,300.80

Observaciones:

CONSUMO DEL MES DE MAYO ES POR VALOR DE 20.555.228 (SE LA FACTURA POR VALOR 19.107.300,80 QUE FALTANDO UN RESTANTE)

Orden de compra: -

Total Bruto 19,107,300.80
Total a Pagar 19,107,300.80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: varen.xml

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764056631665 aprobado en 20230923 prefijo FEVP desde el número 2088 al 1000000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: e8a708e35ab91d2eebd17c982ca1ba874c742fb33b1ac3264f26cdefd32ba9a5762dcb3d19702a136fd851994665dfb4

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LÓPERA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	2311504	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-06	69426242	9468439635			2024/06/11	2024/06/11	BANCOLOMBIA	\$8,083,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
1	CC 1038821513	ARIAS TUBERQUIA LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,715,458	\$274,500	EPS010	30	\$1,715,458	\$68,700	CCF03	30	\$1,715,458	\$68,700	14-11	30	\$1,715,458	\$41,800	30	\$0	\$0				
2	CC 1007963429	FLOREZ DURANGO DUBIER ALONSO	230301	29	\$1,592,742	\$254,900	EPS037	29	\$1,592,742	\$63,800	CCF03	29	\$1,592,742	\$63,800	14-11	29	\$1,592,742	\$38,800	29	\$0	\$0				
3	CC 1038806137	GARCIA DIAZ ALVARO JAVIER	230201	30	\$1,715,455	\$274,500	EPS037	30	\$1,715,455	\$68,700	CCF03	30	\$1,715,455	\$68,700	14-11	30	\$1,715,455	\$41,800	30	\$0	\$0				
4	CC 1038820923	GOMEZ HIGUITA ESNEIDER	230301	30	\$1,733,718	\$277,400	EPS010	30	\$1,733,718	\$69,400	CCF03	30	\$1,733,718	\$69,400	14-11	30	\$1,733,718	\$42,300	30	\$0	\$0				
5	CC 1007413666	JARAMILLO MARIANA	230201	30	\$1,420,600	\$227,300	EPS010	30	\$1,420,600	\$56,900	CCF03	30	\$1,420,600	\$56,900	14-11	30	\$1,420,600	\$34,700	30	\$0	\$0				
6	CC 1038804744	JIMENEZ BENITEZ LUIS ALBERTO	230301	30	\$1,777,974	\$284,500	EPS037	30	\$1,777,974	\$71,200	CCF03	30	\$1,777,974	\$71,200	14-11	30	\$1,777,974	\$43,400	30	\$0	\$0				
7	CC 1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$1,740,351	\$278,500	EPS010	30	\$1,740,351	\$69,700	CCF03	30	\$1,740,351	\$69,700	14-11	30	\$1,740,351	\$42,400	30	\$0	\$0				
8	CC 8419323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	30	\$1,700,522	\$272,100	EPS037	30	\$1,700,522	\$68,100	CCF03	30	\$1,700,522	\$68,100	14-11	30	\$1,700,522	\$41,500	30	\$0	\$0				
9	CC 1001595794	MAUSA DURANGO MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$1,708,543	\$273,400	EPS010	30	\$1,708,543	\$68,400	CCF03	30	\$1,708,543	\$68,400	14-11	30	\$1,708,543	\$41,700	30	\$0	\$0				
10	CC 421690809	SALAZAR ECHEVERRY LUZ ADRIANA	230201	30	\$2,622,800	\$419,700	EPS010	30	\$2,622,800	\$105,000	CCF03	30	\$2,622,800	\$105,000	14-11	30	\$2,622,800	\$63,900	30	\$0	\$0				
11	CC 39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	30	\$1,700,527	\$272,100	EPS010	30	\$1,700,527	\$68,100	CCF03	30	\$1,700,527	\$68,100	14-11	30	\$1,700,527	\$41,500	30	\$0	\$0				
12	CC 43634292	ZULUAGA SALAZAR ELLY YASMIN	25-14	30	\$10,731,300	\$1,824,500	EPS010	30	\$10,731,300	\$429,300	CCF03	30	\$10,731,300	\$429,300	14-11	30	\$10,731,300	\$261,500	30	\$0	\$0				
Total		Afiliados(12)			\$30,159,990			\$4,933,400			\$30,159,990			\$1,207,300			\$30,159,990			\$735,300			\$0		\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$4,933,400	\$0	\$0	\$4,933,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,824,500	\$0	\$0	\$1,824,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$2,187,400	\$0	\$0	\$2,187,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$921,500	\$0	\$0	\$921,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$735,300	\$0	\$0	\$735,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$735,300	\$0	\$0	\$735,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$1,207,300	\$0	\$0	\$1,207,300
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	12	\$1,207,300	\$0	\$0	\$1,207,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$1,207,300	\$0	\$0	\$1,207,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$935,500	\$0	\$0	\$935,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$271,800	\$0	\$0	\$271,800
TOTAL				12	\$8,083,300	\$0	\$0	\$8,083,300

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

A). ASPECTO ADMINISTRATIVO:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	900159326-4
NOMBRE CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR DARIO ZULUAGA DUQUE
CONVENIO Y/O CONTRATO No:	06-2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.5.01.03
POLIZA CONTRACTUAL N°:	114-315
2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
PRÓROGAS:	SI: _____ NO: x_____
ADICIONES:	SI: _____ NO: x_____
3. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Marzo de 2024
4. VALOR INICIAL DEL CONVENIO: CONTRATO/	60.000.000
5. VALOR FINAL DEL CONVENIO: CONTRATO/	60.000.000

B). ASPECTO TECNICO:

6. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.º Factura	Fecha Factura	Valor
Factura	2206	31/03/2024	\$ 18.679.946,90
Factura	2220	04/05/2024	\$ 22.212.681,20
Factura	2238	8/06/2024	\$ 19.107.300,80
Total facturado:			\$ 59.999.928,90

ASPECTO TECNICO: El periodo de facturación del suministro corresponde al mes de mayo, la verificación se hizo sobre la totalidad de documentos, lo cual obtuvo como resultado que cumple con la entrega de la cuenta de la factura, y soportes correspondientes, además se puede evidenciar que los servicios facturados están incluidos en el objeto del contrato y están soportados en los registros pertinentes anexo por el contratista, así mismo el suministro facturado en el mes corresponden a la Factura numero 2238 del 08-06-2024, por suministro a la empresa prestadora del servicio público domiciliario de Aseo E.S.P, por un valor de \$19.107.300,80, teniendo de esta manera un porcentaje de ejecución del contrato del 100% y por ejecutar del 0%, con base a lo anterior se puede establecer que en términos generales el contratista cumple con la documentación requerida como parte de las obligaciones contractuales.

ASPECTO ADMINISTRATIVO: Luego de haber realizado la verificación de las pólizas contractuales, las cuales amparan la ejecución del contrato, se cumple con base a las características establecidas en el objeto contractual, el contrato tiene tiempo de duración de un (1) mes, así mismo se verificó que lo presentado por el contratista cumple con base a las normas consagradas en las obligaciones del contratista. El contratista cumplió con la disposición de materiales y equipos requeridos durante el tiempo de suministro. Durante el periodo del suministro el contratista tuvo la disposición de cumplir y atender los requerimientos presentados por parte del supervisor, además tuvo capacidad de respuesta con base a especificaciones técnicas que estipuladas en el contrato.

ASPECTO FINANCIERO:

El valor facturado del anticipo corresponde a \$59.999.928,90
El valor ejecutado es de: \$59.999.928,90
El valor pagado es de: \$40.892.628
El valor por ejecutar es de: \$71,10

OBSERVACIONES: No se presentan observación con respecto a la facturación presentada en el mes actual.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se considere pertinente

C). ASPECTO FINANCIERO:

8. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº Factura	Fecha de pago	Valor Fatura
PAGO	92	2206	09/04/2024	\$ 18.679.946,90
PAGO	180	2220	11/06/2024	\$ 22.212.681
Total Pagado:				\$40.892.628,10

9. BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor (\$)
Valor inicial del contrato	\$60.000.000
Valor adiciones del contrato	\$0
Valor total del contrato	\$60.000.000
Valor pagado	\$40.892.628
Saldo por pagar	\$19.107.372

EJECUCION DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$60.000.000
Valor ejecución del contrato	\$59.999.929
Saldo por ejecutar	\$71
Saldo a liberar	\$0
% Ejecutado	100%
% pagado	68%

ANEXOS

Documentos	Reporte	
	SI	NO
1. Factura v/o Cuenta de Cobro	x	
2. Informe de actividades		x
3. Planilla Sistema General de Seguridad Social	x	
4. Otras evidencias		x

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de junio de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CARGO DEL SUPERVISOR:

JORGE A. CABALLERO LOPEZ
GERENTE



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	11455133	Fecha de Emisión	2024/06/17
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC0285	No. Producto	*****0285
Fecha Pago	2024/06/17		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9001593264		
Beneficiario	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER		
Valor a Pagar	\$17,177,463.41		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	58436883471		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	FACTURA N FEVP 2238		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco