S.I.I. Licenciado a ALEJANDRIA. Sistema: PRESUPUESTO, Serial 1937OSUN

DEPARTAMENTO DEL META
Empresa de Servicios Públicos de Lejanias E.S.P.
TESORERIA

Fecha 29/12/2025
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00439

Fecha : Diciembre 26 de 2025
A favor de : GONZALES LOMBANA DIANA ROCIO
Por menor :
prestacion de servicios para el lavado general, parqueadero y engrase de la mesa compactadora de los vehiculos de recoleccion de placas ojq-054 y ojq-

Requisitos

Dependencia: 20 FUNCIONAMIENTO
Identifiación: 1014233959 -
Clase orden: 06 servicio de parqueado y lavado

VALOR A PAGAR $4.599.000,00

Descuentos antes de Iva

Estampilla Turismo	2,000	91.980,00
Estamp. Fondo Cultura	2,000	91.980,00
Rete I.C.A. Inducomercio	0,500	23.000,00
Estampilla Adulto Mayor	4,000	183.960,00
Retefuente por servicios	6,000	276.000,00

Anexos:
INFORME SEG SOCIAL AUTORIZACION PAGO
INFORME SUPERVISION ACTA PARCIAL Y

CONTRATO/ORDEN
Número 00005 Fecha 03/01/2025
Registro 00018 Fecha poliza / /
Valor $15.000.000,00 Inicio / /
Plazo 363 días Terminación / /
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL LAVADO GENERAL, PARQUEADERO Y ENGRASE DE LA MESA COMPACTADORA DE LOS VEHICULOS

Subtotal descuentos		666.920,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Saldo neto a pagar		$3.932.080,00

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00018 Fecha: 03/01/2025

Son : CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00****** /100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
23 ASEO	2.3.2.01.01.003.07.01.23	vehiculos automotores, remolques y	$4.599.000,00

GERENTE

TESORERA

CONTADOR

REGISTRO DE PAGO

Cheque No: Cta: -
Nro de giro: Fecha :
Banco :

Recibí: Dian Lombana C.C. 1014233951

Procesado por : YULI ANGELICA

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0605**

EMPRESA DE SERV PUBLICOS DE LEJANIAS MET

Monto a debitar $ 3.939.580,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DIANA LOMBANA

******4684**

Monto a acreditar $ 3.932.080,00

Monto $

3.932.080,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.500,00
Número de factura:	439
Descripción:	LAVADAS CARRO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0605**

EMPRESA DE SERV PUBLICOS DE LEJANIAS MET

Monto a debitar $ 3.939.580,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DIANA LOMBANA

******4684**

Monto a acreditar $ 3.932.080,00

Monto $
3.932.080,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.500,00
Número de factura:	439
Descripción:	LAVADAS CARRO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp