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

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

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00441

Fecha 29/12/2025
Pag 1

Fecha : Diciembre 29 de 2025
A favor de : GALLO CARDONA OSCAR DE JESUS
Por menor :

prestacion de servicios en apoyo a la gestion en la recoleccion de residuos solidos y ordinarios generados en el casco urbano y rural del municipio de

Requisitos

Dependencia:20 FUNCIONAMIENTO
Identifiación: 17495818 -
Clase orden: 02 honorarios

VALOR A PAGAR $2.313.735,00

Descuentos antes de Iva

| | | |
|---|---|---|
| Estampilla Turismo | 2,000 | 46.275,00 |
| Estamp. Fondo Cultura | 2,000 | 46.270,00 |
| Rete I.C.A. Inducomercio | 0,900 | 20.820,00 |
| Libranzas FECEDA | | 620.247,00 |
| Estampílla Adulto Mayor | 4,000 | 92.550,00 |

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

CONTRATO/ORDEN

Número 00008 Fecha 07/01/2025
Registro 00021 Fecha poliza / /
Valor $27.764.820,00 Inicio / /
Plazo 358 días Terminación / /
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ORDINARIOS GENERADOS EN EL

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal descuentos | | 826.162,00 |
| I.V.A. | | $0,00 |
| Rete Iva | 0,00 | $0,00 |
| Saldo neto a pagar | | $1.487.573,00 |

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00021 Fecha: 07/01/2025

Son : DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO***
PESOS CON 00/100 ML/Cte.

| Dependencia | Cod Pptal | Descripcion - Presupuesto | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 ASEO | 2.4.5.02.08.23 | servicios prestados a las empresas y | $2.313.735,00 |

GERENTE

TESORERA

CONTADOR

REGISTRO DE PAGO

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

Recibí: Oscar gallo C. C.C. 17495818

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 $ 1.487.573,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

OSCAR GALLO

******6775**

Monto a acreditar $ 1.487.573,00

**Monto $**
**1.487.573,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | 441 |
| Descripción | HONORARIOS |

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta corriente

{Alias}

******0605**

EMPRESA DE SERV PUBLICOS DE LEJANIAS MET

Monto a debitar $ 1.487.573,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

OSCAR GALLO

******6775**

Monto a acreditar $ 1.487.573,00

**Monto $**
**1.487.573,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 441

Descripción: HONORARIOS

---

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp