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 00442

Fecha 29/12/2025
Pag 1

Fecha : Diciembre 29 de 2025
A favor de : GALINDO RUIZ FLEYMAN
Por menor :

prestacion de servicios en apoyo a la gestion en el mantenimiento y operacion de la planta de tratamiento y bocatoma del acueducto urbano del municipi

Requisitos

Dependencia: 20 FUNCIONAMIENTO
Identifiación: 1121888222 - 1
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		105.650,00
Estampilla Adulto Mayor	4,000	92.550,00

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

CONTRATO/ORDEN

Número 00009 Fecha 07/01/2025
Registro 00022 Fecha poliza / /
Valor $27.764.820,00 Inicio / /
Plazo 358 días Terminación / /
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y

Subtotal descuentos		311.565,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Saldo neto a pagar		$2.002.170,00

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00022 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
21 ACUEDUCTO	2.3.2.02.02.009.21	servicios para la comunidad, sociales y	$2.313.735,00

GERENTE

TESORERA

CONTADOR

REGISTRO DE PAGO

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

Recibí: Fleyman GALINDO R. C.C. 1121888222

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 $ 2.002.170,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

GALINDO

******3564**

Monto a acreditar $ 2.002.170,00

Monto $
2.002.170,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 442

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 $ 2.002.170,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

GALINDO

******3564**

Monto a acreditar $ 2.002.170,00

Monto $
2.002.170,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 442

Descripción HONORARIOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp