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

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

Fecha 05/12/2025
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00408

Fecha : Diciembre 05 de 2025
A favor de : TOVAR ORTIZ ANA LIDA
Por menor :
suministro de combustible (acpm y gasolina) destinado para el abastecimiento y buen funcionamiento de los vehiculos automotores a cargo de la empresa

Dependencia: 20 FUNCIONAMIENTO
Identifiación: 24717196 - 0
Clase orden: 01 suministros

VALOR A PAGAR $6.571.273,50

Descuentos antes de Iva

Estampilla Turismo	2,000	131.425,00
Retención Compras 2.5%	2,500	
Estamp. Fondo Cultura	2,000	131.430,00
Estampilla Fondo	2,500	164.280,00
Rete I.C.A. Inducomercio	1,000	65.710,00
Estamp. ProUnillanos	1,000	65.713,00
Estampílla Adulto Mayor	4,000	262.850,00
Ret Comp Combustible		6.571,00

Requisitos

contrato	013	13/01/2025
factura	FC378	12/02/2025
orden de entrada	1	12/02/2025

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

CONTRATO/ORDEN

Número 00001 Fecha 13/01/2025
Registro 00027 Fecha poliza / /
Valor $42.181.750,00 Inicio 12/02/2025
Plazo 352 días Terminación 29/01/2026
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) DESTINADO PARA EL ABASTECIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS

Subtotal descuentos		827.979,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Saldo neto a pagar		$5.743.294,50

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00027 Fecha: 13/01/2025

Son : SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS********** SETENTA Y TRES PESOS CON 50/100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
23 ASEO	2.4.5.02.08.23	servicios prestados a las empresas y	$6.571.273,50

GERENTE

TESORERA

CONTADOR

REGISTRO DE PAGO

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

Recibí: Ana Lida Tovar C.C. 24717196

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 $ 5.750.794,50

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANA LIDA TOVAR

******6270**

Monto a acreditar $ 5.743.294,50

Monto $
5.743.294,50

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.500,00

Número de factura: 408

Descripción: COMBUSTIBLE

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0605**

EMPRESA DE SERV PUBLICOS DE LEJANIAS MET

Monto a debitar $ 5.750.794,50

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANA LIDA TOVAR

******6270**

Monto a acreditar $ 5.743.294,50

Monto $
5.743.294,50

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.500,00

Número de factura: 408

Descripción: COMBUSTIBLE

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp