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

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

Fecha 07/03/2026
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00079

Fecha : Marzo 05 de 2026
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 $22.717.948,56

Descuentos antes de Iva

Estampilla Turismo	2,000	454.359,00
Retención Compras 2.5%	2,500	
Estamp. Fondo Cultura	2,000	454.360,00
Estampilla Fondo	2,500	567.950,00
Rete I.C.A. Inducomercio	1,000	227.180,00
Estamp. ProUnillanos	1,000	227.179,00
JUSTICIA FAMILIAR		454.358,00
Estampilla Adulto Mayor	4,000	908.720,00
Ret Comp Combustible		22.717,00

Requisitos

contrato	014	10/01/2026
factura	FEDS508	09/02/2026
orden de entrada	001	09/02/2026

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

CONTRATO/ORDEN
Número 00001 Fecha 08/01/2026
Registro 00029 Fecha poliza / /
Valor $42.719.939,69 Inicio 09/02/2026
Plazo 355 días Terminación 29/01/2027
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) DESTINADO PARA EL ABASTECIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS

Subtotal descuentos		3.316.823,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Saldo neto a pagar		$19.401.125,56

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00029 Fecha: 08/01/2026

Son : VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS********
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 56/100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
24 ASEO	2.1.2.02.01.003.01.24	COMBUSTIBLES PARA VEHÖCULOS	$22.717.948,56

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 $ 19.409.015,56

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANA LIDA TOVAR

******6270**

Monto a acreditar $ 19.401.125,56

Monto $

19.401.125,56

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	61
Descripción:	COMBUS

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0605**

EMPRESA DE SERV PUBLICOS DE LEJANIAS MET

Monto a debitar $ 19.409.015,56

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANA LIDA TOVAR

******6270**

Monto a acreditar $ 19.401.125,56

Monto $
19.401.125,56

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 61

Descripción: COMBUS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp