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

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

Fecha 02/06/2026
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00172

Fecha : Mayo 21 de 2026
A favor de : RIAÑO ROMERO JASSON HERNANDO
Por menor :
mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y mano de obra especializada para el vehiculo recolector de tenencia y uso de

Dependencia: 20 FUNCIONAMIENTO
Identifiación: 86082022 - 6
Clase orden: 01 suministros

VALOR A PAGAR $34.915.277,00

Descuentos antes de Iva

Estampilla Turismo	2,000	698.306,00
Retención Compras 2.5%	2,500	873.000,00
Estamp. Fondo Cultura	2,000	698.310,00
Estampilla Fondo	2,500	872.880,00
Rete I.C.A. Inducomercio	1,000	349.150,00
Estamp. ProUnillanos	1,000	349.153,00
JUSTICIA FAMILIAR		698.305,00
Estampilla Adulto Mayor	4,000	1.396.610,00
PRO HOSPITALES	1,000	349.150,00

Requisitos

contrato	015	12/05/2026
factura	FEV 21	14/05/2026
orden de entrada	0001	14/05/2026

Anexos:
FACTURA, INFORME, SEG SOCIAL

CONTRATO/ORDEN
Número 00003 Fecha 12/05/2026
Registro 00073 Fecha poliza / /
Valor $34.915.277,00 Inicio 14/05/2026
Plazo 6 días Terminación 19/05/2026
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EL

Subtotal descuentos		6.284.864,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Saldo neto a pagar		$28.630.413,00

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00073 Fecha: 12/05/2026

Son : TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS****** SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
24 ASEO	2.1.2.02.01.003.02.24	REPUESTOS Y MATERIALES Y	$34.915.277,00

GERENTE TESORERA CONTADOR

REGISTRO DE PAGO
Cheque No: Cta : -
Nro de giro: Fecha :
Banco :
Recibí: c.c 86082022-6

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 $ 28.630.413,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

JASSON RIAÑO

******6847**

Monto a acreditar $ 28.630.413,00

Monto $

28.630.413,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	168
Descripción:	SUMINISTRO

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 $ 28.630.413,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

JASSON RIAÑO

******6847**

Monto a acreditar $ 28.630.413,00

Monto $
28.630.413,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 168

Descripción: SUMINISTRO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp