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 00192

Fecha 02/06/2026
Pag 1

Fecha : Mayo 27 de 2026
A favor de : GALLO CARDONA OSCAR DE JESUS
Por menor :
prestacion de servicios en apoyos a la gestion en recoleccion de residuos solidos y organicos generados en el casco urbano y rural en el 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		620.246,00
Estampilla Adulto Mayor	4,000	92.550,00

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

CONTRATO/ORDEN

Número 00004 Fecha 07/01/2026
Registro 00020 Fecha poliza / /
Valor $13.882.410,00 Inicio / /
Plazo 170 días Terminación / /
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYOS A LA GESTION EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS GENERADOS EN EL

Subtotal descuentos		826.161,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Saldo neto a pagar		$1.487.574,00

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00020 Fecha: 07/01/2026

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

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
24 ASEO	2.1.2.02.02.008.07.24	HONORARIOS ASEO	$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 $ 1.487.574,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

OSCAR GALLO

******6775**

Monto a acreditar $ 1.487.574,00

Monto $
1.487.574,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	201
Descripción	HONORARIOS

27/05/2026 - 03:20:35 p. m. | IP actual: 201.245.195.12

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 $ 1.487.574,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

OSCAR GALLO

******6775**

Monto a acreditar $ 1.487.574,00

Monto $
1.487.574,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 201

Descripción HONORARIOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp