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

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

Fecha 09/06/2026
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00206

Fecha : Junio 09 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 $20.001.991,13

Descuentos antes de Iva

Estampilla Turismo	2,000	400.040,00
Retención Compras 2.5%	2,500	
Estamp. Fondo Cultura	2,000	400.040,00
Estampilla Fondo	2,500	500.050,00
Rete I.C.A. Inducomercio	1,000	200.020,00
Estamp. ProUnillanos	1,000	200.020,00
Estampilla Adulto Mayor	4,000	800.080,00
Ret Comp Combustible		2.000.199,00

Requisitos

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

Anexos:
FACTURA, INFORME, SEGURIDAD SOCIAL, AUTORIZACION PAGO, INFORME SUPERVISION,

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		4.500.449,00
I.V.A.		$0,00
Rete Iva	0,00	$0,00
Saldo neto a pagar		$15.501.542,13

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

Son : VEINTE MILLONES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 13******** /100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
24 ASEO	2.1.2.02.01.003.01.24	COMBUSTIBLES PARA VEHÖCULOS	$20.001.991,13

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 $ 15.509.432,13

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANA LIDA TOVAR

******6270**

Monto a acreditar $ 15.501.542,13

Monto $
15.501.542,13

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 206

Descripción: COMBUSTIBLE

 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 $ 15.509.432,13

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ANA LIDA TOVAR

******6270**

Monto a acreditar $ 15.501.542,13

Monto $
15.501.542,13

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 206

Descripción: COMBUSTIBLE

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp