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 00274

Fecha 03/08/2026
Pag 1

Fecha : Julio 31 de 2026
A favor de : GALLO CARDONA OSCAR DE JESUS
Por menor :

prestacion de servicios en apoyo a la gestion en la recoleccion de residuos solidos y organicos generados en el casco urbano y rural del municipio de

Requisitos

Dependencia:20 FUNCIONAMIENTO
Identifiación: 17495818 -
Clase orden: 02 honorarios

VALOR A PAGAR $2.475.000,00

Descuentos antes de Iva

| | | |
|---|---|---|
| Estampilla Turismo | 2,000 | 49.500,00 |
| Estamp. Fondo Cultura | 2,000 | 49.500,00 |
| Rete I.C.A. Inducomercio | 0,900 | 22.280,00 |
| Libranzas FECEDA | | 620.247,00 |
| Estampilla Adulto Mayor | 4,000 | 99.000,00 |

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

CONTRATO/ORDEN

Número 00014 Fecha 09/07/2026
Registro 00096 Fecha poliza / /
Valor $14.850.000,00 Inicio / /
Plazo 175 días Terminación / /
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS GENERADOS EN EL

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal descuentos | | 840.527,00 |
| I.V.A. | | $0,00 |
| Rete Iva | 0,00 | $0,00 |
| Saldo neto a pagar | | $1.634.473,00 |

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00096 Fecha: 09/07/2026

Son : DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00****** /100 ML/Cte.

| Dependencia | Cod Pptal | Descripcion - Presupuesto | Valor |
|---|---|---|---|
| 24 ASEO | 2.1.2.02.02.008.07.24 | HONORARIOS ASEO | $2.475.000,00 |

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 $ 1.634.473,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

OSCAR GALLO

******6775**

Monto a acreditar $ 1.634.473,00

**Monto $**
**1.634.473,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 271

Descripción HONORARIOS

31/07/2026 - 04:21:39 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 $ 1.634.473,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

OSCAR GALLO

******6775**

Monto a acreditar $ 1.634.473,00

**Monto $**
**1.634.473,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 271

Descripción HONORARIOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp