Licenciado a ALEJANDRIA

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

Fecha 28/10/2026
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00382

Fecha : Octubre 27 de 2026
A favor de : JM TANOK SAS R.L FAYVER GUTIERREZ
Por menor :
mantenimiento y suministro de repuestos nuevos, insumos, servicios y mano de obra especializada para el vehiculo recolector de tenencia y uso de la em

Dependencia:20 FUNCIONAMIENTO
Identifiación: 901780721 - 6
Clase orden: 01 suministros

VALOR A PAGAR $11.705.003,11

Descuentos antes de Iva

Estampilla Turismo	2,000	234.100,00
Retención Compras 2.5%	2,500	
Estamp. Fondo Cultura	2,000	234.100,00
Estampilla Fondo	2,500	292.630,00
Rete I.C.A. Inducomercio	1,000	
Estamp. ProUnillanos	1,000	117.050,00
Estampilla Adulto Mayor	4,000	468.200,00
PRO HOSPITALES	1,000	117.050,00

Requisitos

contrato	027	20/10/2026
factura	FEV 90	26/10/2026
orden de entrada	1	27/10/2026

Anexos:
INFORME, SEG SOCIAL, AUTORIACION PAGO, INFORME SUPERVISION, ACTA OPARCIAL

CONTRATO/ORDEN

Número 00008 Fecha 20/10/2026
Registro 00121 Fecha poliza / /
Valor $13.000.000,00 Inicio 27/10/2026
Plazo 7 días Terminación 02/11/2026
Objeto: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, INSUMOS, SERVICIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EL VEHICULO

Subtotal descuentos	1.463.130,00
I.V.A.	$1.294.996,89
Rete Iva 0,00	$194.249,00
Impuesto al Consumo	$0,00
Saldo neto a pagar	$11.342.621,00

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00121 Fecha: 20/10/2026
Son : TRECE MILLONES DE 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 SUMINISTROS	$13.000.000,00

GERENTE TESORERA CONTADOR

REGISTRO DE PAGO

Cheque No: Cta :
Nro de giro: Fecha :
Banco :
Fuente :
Recibí: Fayver Gutierrez C.C.: 71.350.127

Procesado por : YULI ANGELICA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 27/10/2026 11:19:52 a. m.

Fecha de finalización: 27/10/2026

Usuario originador: YULI ANGELICA SEPULVEDA GIRALDO

Tu número de transacción es 5235455

Monto: COP 11.342.621,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	FAYVER GUTIERREZ
XXXXX-0605	3670000367 2

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
CONTRATO 027		COP 2.000,00