REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - NOTA DEBITO TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 21010286 **FECHA :** 26-NOV-2021

CUENTA PAGADORA: 354020011038-9 - TDC. INGR CTES LIBRE DESTINAC

Documento de Causación: OPF-21015108 **Radicado :**

Contrato: COTRATO 0873/2021 **Acta de Pago :** INF 07

Tercero : 79059521 - ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO

Beneficiario : 79059521 - ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
677109563	BANCO BBVA	A

Concepto: PAGO INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0873 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021.

Orden de Pago		Descripción	Valor
OPF	21015108	ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO	4,991,374.00

TOTALES CONTABLES **4,991,374.00**

Movimiento Contable

		4,991,374.00	4,991,374.00
Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	4,991,374.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	4,991,374.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-NOV-2021 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DHP-1056

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 21015108

VALOR : $5,026,560.00

FECHA : 25-NOV-2021

SIRVASE PAGAR A : ZARAMA ROSERO RENE MAURICIO NIT: 79059521

LA SUMA DE : CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0873 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1101011000008FIL.2320202008010017.46.4698.0000000.2020006860084	*Fortalecimiento de los procesos para la gestión de la* inversión productiva, equitativa y sostenible, en el tiempo de Casanare	*5,026,560.00*

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705079	Honorarios	5,026,560.00	
243627002	Retención de Impuesto de ICA Yopal		35,186.00
240101003	Honorarios y Servicios		4,991,374.00

CONTABIL
25 NOV 2021
Hora 3:00

NETO A PAGAR $4,991,374.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
26 NOV 2021
RECIBI HORA 3:20Pm N° 011171
C.C ó NIT RECIBI: Jhoan