REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231056

VALOR : $95,612,333.80

FECHA : 04-JUN-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT: 24227103

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M/C

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESC

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.04.0.5.00AR.02201.0700.2023005850003.01	Fortalecimiento de la permanencia escolar a través de la prestació del servicio de alimentación escolar de manera oportuna en las instituciones educativas oficiales que cuentan con residencias escolares del Departamento de Casanare. PLATAFORMA	66,928,633.66

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	80,346,498.80	
550105079	Honorarios	15,265,835.00	
243603001	Honorarios		8,838,115.0
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios		2,289,875.0
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul		44,453.0
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo		65,715.0
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque		66,414.0
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad		104,754.0
243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara		100,601.0
243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena		14,463.0
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani		68,572.0

NETO A PAGAR $54,921,141.66

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO **No. CUENTA** **No. CHEQUE** **FECHA**

07 JUN 2024

Hora: 10:35

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231056

VALOR : $95,612,333.80

FECHA : 04-JUN-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ **NIT:** 24227103

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M/C

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESC

243627012	Retención de impuesto de ICA Sabanalarga	41,488.0
243627014	Retención de impuesto de ICA Recetor	21,611.0
243627015	Retención de impuesto de ICA La Salina	37,208.0
243627016	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	114,908.0
243627017	Retención de impuesto de ICA Orocue	61,744.0
243627018	Retención de impuesto de ICA Chameza	12,463.0
243627020	Retención de impuesto de ICA Nunchia	60,428.0
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	4,800.0
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	4,890.0
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	4,834.0
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	9,962.0

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231056

VALOR : $95,612,333.80

FECHA : 04-JUN-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT: 24227103

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M/C

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESC

243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	10,475.0
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	374.0
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	1,245.0
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	1,012.0
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	4,596.0
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	10,060.0
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	3,286.0
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR	1,729.0
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	1,860.0
240101003	Honorarios y Servicios	54,921,141.6
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 9% OROCUE	5,557.0

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231056

VALOR : $95,612,333.80

FECHA : 04-JUN-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ **NIT:** 24227103

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M/C

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESC

190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	28,683,700.1