



SIRVASE
PAGARA :

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231339

VALOR : \$77,523,513.90
ORDEN DE PAGO No : 05 - 231339
FECHA : 20-AGO-2024

VALOR : NIT: 24227103 \$77,523,513.90

FECHA : 20-AGO-2024

LA SUMA DE : SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 90/100 MCTE
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
NIT: 24227103

CONCEPTO: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FE 54 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 PERIODO DE INFORME DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL

CONCEPTO: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FE 54 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 PERIODO DE INFORME DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL

RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

2.04.0.5.00A.R.02201.0700.2023005850003.01

Fortalecimiento de la permanencia escolar a través de la prestación del servicio de alimentación escolar de manera oportuna en las instituciones educativas oficiales que cuentan con residencias escolares del Departamento de Casanare. PLATAFORMA

54,266,459.73

REGISTRO CONTABLE

CODIGO

CUENTA

DEBITO

CREDITO

550105079

Honorarios

65,145,809.90

550105079

Honorarios

12,377,704.00

190604001

Anticipo para adquisición de bienes y servicios

23,257,054.17

243625004

Retención de impuesto de ICA Aguazul

1,856,656.00

243627003

Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo

8,345,547.00

243627004

Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque

61,670.00

243627006

Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque

949,353.00

243627008

Retención de impuesto de ICA Trinidad

787,076.00

243627009

Retención de impuesto de ICA Tamara

4,282,604.00

243627010

Retención de impuesto de ICA Tauramena

8,840,967.00

243627011

Retención de impuesto de ICA Mani

3,057,241.00

243690023

Depto. Subsecretaría de Hacienda

1,382.00

243690024

Depto. Subsecretaría de Hacienda

1,727.00

240101003

Honorarios y Servicios

4,746.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

NETO A PAGAR \$44,531,319.73

44,531,319.73

RECIBI

C.C.O NIT

56024 ACAP

3824 ACAP

56124 ACAP

53424

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

BANCO

No. CUENTA

No. CHEQUE

FECHA

10-25



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231339

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR : \$77,523,513.90
ORDEN DE PAGO No : 05 - 231339
FECHA : 20-AGO-2024

SIRVASE EDLMIRA SIERRA GUTIERREZ
PAGARA : NIT. 802.099.216-6

VALOR : NIT: 24227103 \$77,523,513.90

LA SUMA DE: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 90/100 MCTE
EDLMIRA SIERRA GUTIERREZ
FECHA : 20-AGO-2024
NIT: 24227103

CONCEPTO: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FE 54 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023
PERIODO DE INFORME DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL

CONCEPTO: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FE 54 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023
PERIODO DE INFORME DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL

243627012	Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga	30,582.00
243627014	Retención de Impuesto de ICA Recetor	17,274.00
243627015	Retención de Impuesto de ICA La Salina	34,547.00
5030011 243627016	Honorarios Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal	105,266.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocué	7,166,039.00 52,728.00
243627018	Retención de Impuesto de ICA Chameza	12,338.00
243627020	Retención de Impuesto de ICA Nunchia	38,934.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Maní	4,007.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	3,800.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	3,115.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	7,403.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231339

VALOR : \$77,523,513.90

FECHA : 20-AGO-2024

SIRVASE EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
PAGARA :

NIT:24227103

LA SUMA DE : SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 90/100 MCTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FE 54 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 PERIODO DE INFORME DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL

243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	8,738.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	370.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	917.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	768.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	4,211.00
243690017	Dcto. Sobretasa Bomberil 10% Tamara	6,850.00
243690018	Dcto. Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	3,084.00
243690022	Dcto. Sobretasa Bomberil 6% RECETOR	1,382.00
243690023	Dcto. Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	1,727.00
243690024	Dcto. Sobretasa Bomberil 5% 7% 9% OROCUE	4,746.00
240101003	Honorarios y Servicios	44,531,319.73

4
20-8



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE 05 - 231339
PAGO No :

VALOR: \$77,523,513.90

FECHA: 20-AGO-2024

SIRVASE EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
PAGARA :

NIT: 24227103

LA SUMA DE : SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 90/100 MCTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FE 54 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023
PERIODO DE INFORME DEL 01 A 31 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL

243603001

Honorarios

7,166,039.00

20-8