2151

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231626

VALOR : $156,889,136.88

FECHA : 12-NOV-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CO 88/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.01, FACT.No.FE65, DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-202 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ALIMEN

243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	17,699.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	939.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	2,086.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 6% RECETOR	2,623.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	4,135.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 3% OROCUE	5,553.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	1,593.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	7,801.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	10,799.00
240101003	Honorarios y Servicios	90,125,260.82
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	47,066,741.06

2152

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231626

VALOR : $156,889,136.88

FECHA : 12-NOV-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT:24227103

LA SUMA DE : CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CO 88/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.01, FACT.No.FE65, DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-202 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ALIMEN

243627016	Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal	195,020.00

2153

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231626

VALOR : $156,889,136.88

FECHA : 12-NOV-2024

SIRVASE PAGARA : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CO 88/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.01, FACT.No.FE65, DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-202 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ALIMEN

243627012	Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga	69,541.00
243627014	Retención de Impuesto de ICA Recetor	32,782.00
243627015	Retención de Impuesto de ICA La Salina	82,696.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Aripore	7,494.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocue	111,053.00
243627018	Retención de Impuesto de ICA Chameza	31,302.00
243627020	Retención de Impuesto de ICA Nunchia	81,380.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	7,697.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	7,146.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	6,510.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	15,517.00

2154

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231626

VALOR : $156,889,136.88

FECHA : 12-NOV-2024

SIRVASE PAGARA : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CO 88/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.01, FACT.No.FE65, DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-202 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ALIMEN

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.04.0.5.00AD.02201.0700.2024005850008.01	'Implementación De La Prestación Del Servicio De Alimentación Escolar En Las Residencias De Las Instituciones Educativas Del Departamento De Casanare	109,822,395.82

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	131,839,610.88	
550105079	Honorarios	25,049,526.00	
243603001	Honorarios		14,502,358.00
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios		3,757,429.00
243627003	Retención de Impuesto de ICA Aguazul		64,967.00
243627004	Retención de Impuesto de ICA Paz de Ariporo		149,875.00
243627006	Retención de Impuesto de ICA San Luis de Palenque		103,445.00
243627008	Retención de Impuesto de ICA Trinidad		176,992.00
243627009	Retención de Impuesto de ICA Tamara		107,989.00
243627010	Retención de Impuesto de ICA Tauramena		22,752.00
243627011	Retención de Impuesto de ICA Mani		109,962.00

NETO A PAGAR $90,125,260.82

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA