3009

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231718

VALOR : $53,180,150.73

FECHA : 06-DIC-2024

SIRVASE PAGARA : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 73/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.02, FACT.No.FE/0, PERIODO DE INFORME DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBI

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	37,226,105.51

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	8,490,948.00	
550105079	Honorarios	44,689,202.73	
243603001	Honorarios		4,915,812.00
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios		1,273,642.00
243627003	Retención de Impuesto de ICA Aguazul		24,157.00
243627004	Retención de Impuesto de ICA Paz de Ariporo		50,420.00
243627006	Retención de Impuesto de ICA San Luis de Palenque		36,134.00
243627008	Retención de Impuesto de ICA Trinidad		62,577.00
243627009	Retención de Impuesto de ICA Tamara		34,192.00
243627010	Retención de Impuesto de ICA Tauramena		6,973.00
243627011	Retención de Impuesto de ICA Mani		39,644.00

NETO A PAGAR $30,549,244.51

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA

3010

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : **05 - 231718**

VALOR : $53,180,150.73

FECHA : 06-DIC-2024

SIRVASE PAGARA : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 73/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No 02, FACT.No.FE70, PERIODO DE INFORME DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBI

243627012	Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga	21,463.00
243627014	Retención de Impuesto de ICA Recetor	10,969.00
243627015	Retención de Impuesto de ICA La Salina	27,689.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 3% OROCUE	1,796.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocue	35,914.00
243627018	Retención de Impuesto de ICA Chameza	10,460.00
243627020	Retención de Impuesto de ICA Nunchia	27,032.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	2,775.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	2,657.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	2,163.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	5,420.00

3011

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 " 231718

VALOR : $53,180,150.73

FECHA : 06-DIC-2024

SIRVASE PAGARA : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT:24227103

LA SUMA DE : CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 73/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.02, FACT.No.FE70, PERIODO DE INFORME DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBI

243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	6,258.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	314.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	644.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	488.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	2,656.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	3,419.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	2,521.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 6% RECETOR	378.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	1,384.00
240101003	Honorarios y Servicios	30,549,244.51
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15,954,045.22

3012

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231718

VALOR : $53,180,150.73

FECHA : 06-DIC-2024

SIRVASE PAGARA : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 73/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.02, FACT.No.FE70, PERIODO DE INFORME DE 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBI

243627016	Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal	66,410.00