



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No: 05 - 231798

VALOR: \$90,352,298.71

FECHA: 20-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT: 24227103

LA SUMA DE: NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 71/100 MCTE

CONCEPTO: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03, FACT.No.FE74, PERIODO DE INFORME DE 1 DE NOVIEMBRE A 6 DE DICIEMBRE 1 2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORII TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, C

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
RUBRO DESCRIPCION

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

VALOR
28,009,212.60

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	75,926,301.71	
550105079	Honorarios	14,425,997.00	
240101003	Honorarios y Servicios		16,666,388.60
243603001	Honorarios		8,351,893.00
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios		2,163,900.00
243627003	Retención de Impuesto de ICA Aguazul		38,077.00
243627004	Retención de Impuesto de ICA Paz de Ariporo		94,937.00
243627006	Retención de Impuesto de ICA San Luis de Palenque		50,393.00
243627008	Retención de Impuesto de ICA Trinidad		99,370.00
243627009	Retención de Impuesto de ICA Tamara		64,197.00
243627010	Retención de Impuesto de ICA Tauramena		9,773.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

NETO A PAGAR \$16,666,388.60

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C.O NIT

BANCO

No. CUENTA

No. CHEQUE

FECHA

1064240P
968210P
165240P
812460P



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231798

VALOR : \$90,352,298.71

FECHA : 20-DIC-2024

SIRVASE EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
PAGARA :

NIT:24227103

LA SUMA DE : NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 71/100 MCTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03, FACT.No.FE74, PERIODO DE INFORME DE 1 DE NOVIEMBRE A 6 DE DICIEMBRE I 2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIAS TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, C

243627014	Retención de Impuesto de ICA Recator	18,173.00
243627015	Retención de Impuesto de ICA La Salina	52,988.00
243627016	Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal	127,919.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocué	52,004.00
243627018	Retención de Impuesto de ICA Chameza	19,565.00
243627020	Retención de Impuesto de ICA Nunchia	40,013.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	5,097.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	4,188.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	3,201.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	7,559.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	9,937.00

4301
4095



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 231798

VALOR : \$90,352,298.71

FECHA : 20-DIC-2024

SIRVASE EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
PAGARA :

NIT:24227103

LA SUMA DE : NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 71/100 MCTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03, FACT.No.FE74, PERIODO DE INFORME DE 1 DE NOVIEMBRE A 6 DE DICIEMBRE I 2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIU TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, C

243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	587.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	949.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramona	684.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	5,117.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	6,420.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	4,747.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR	1,454.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	2,649.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 9% OROCUE	2,600.00
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	62,343,086.11
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani	72,810.00

4302
4096



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No: 05 - 231798

VALOR: \$90,352,298.71

FECHA: 20-DIC-2024

SIRVASE PAGARA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT: 24227103

LA SUMA DE: NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 71/100 MCTE

CONCEPTO: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03, FACT.No.FE74, PERIODO DE INFORME DE 1 DE NOVIEMBRE A 6 DE DICIEMBRE I 2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIO TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, C

243627012

Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga

31,623.00