REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202502690 **FECHA : 29-ABR-2025**

CUENTA PAGADORA: 354020011038-9 - TDC. INGR CTES LIBRE DESTINAC

Documento de Causación: OP-202503710 **Radicado :** 2685

Contrato: CONTRATO 0647 DE 2025 **Acta de Pago :** INFORME 02

Tercero : 1020808320 - FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA

Beneficiario : 1020808320 - FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
62900012620	BANCO DE COLOMBIA	A

Concepto: PAGO INFORME 02 DE 10 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DE 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0647 CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025.

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	202503710	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA	5,049,664.00

TOTALES CONTABLES **5,049,664.00**

Movimiento Contable

		5,049,664.00	**5,049,664.00**
Cuenta	**Descripción**	**Debitos**	**Creditos**
240101003	Honorarios y Servicios	5,049,664.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	5,049,664.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 29-ABR-2025 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202503710

VALOR : $5,101,960.00

FECHA : 25-ABR-2025

SIRVASE PAGAR A : FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA

NIT: 1020808320

LA SUMA DE : CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 02 DE 10 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DE 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0647 CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
M.E2.40.4001.1400.2024005850096.0.121000.2.3.2.02.02.120	Fortalecimiento del acceso a los programas de vivienda para el Mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares en el Departamento de Casanare	5,101,960.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550405081	Honorarios Renta de trabajo	5,101,960.00	
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo		1,276.00
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo		25,510.00
240101003	Honorarios y Servicios		5,049,664.00
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		25,510.00

NETO A PAGAR $5,049,664.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO