



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

104
BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202502722

FECHA : 30-ABR-2025

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

Documento de Causación: OP-202503776

Radicado : 2681

Contrato: CONTRATO No.0594-2025

Acta de Pago : INFORME No.02

Tercero : 1118201005 - JULIETH PAMELA CRISTANCHO AMAYA
Beneficiario : 1118201005 - JULIETH PAMELA CRISTANCHO AMAYA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
60600026073	BANCO DE COLOMBIA	A

Concepto: INFORME DE ACTIVIDADES No.02 PERIODO DE PAGO 14-03-2025 A 13-04-2025 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0594 DE FECHA 13-02-2025

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 202503776	JULIETH PAMELA CRISTANCHO AMAYA	4.329.376.00

TOTALES CONTABLES

4,329,376.00

Movimiento Contable

		4,329,376.00	4,329,376.00
Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	4.329.376.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	4.329.376.00

Elaboró

Revisó

Fecha de Aplicacion: 30-ABR-2025

Usuario: CHELY

Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

Aprobó



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202503776

105

VALOR : \$4,373,107.00

FECHA : 28-ABR-2025

SIRVASE JULIETH PAMELA CRISTANCHO AMAYA
PAGAR A :

NIT: 1118201005

LA SUMA DE : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

CONCEPTO : INFORME DE ACTIVIDADES No.02 PERIODO DE PAGO 14-03-2025 A 13-04-2025 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0594 DE FECHA 13-02-2025

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el Departamento de Casanare	560,000.00
6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061	Fortalecimiento de la infraestructura de gas combustible en el Departamento de Casanare	1,367,361.00
6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.121000.2.3.2.02.02.062	Fortalecimiento del servicio de energía eléctrica en el Departamento de Casanare	1,440,000.00
6.E3.24.2402.0600.2024005850087.0.121000.2.3.2.02.02.064	Recuperación ampliación y consolidación de la red vial terciaria del Departamento de Casanare	500,000.00
6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066	Recuperación ampliación y consolidación de la red vial secundaria del Departamento de Casanare Casanare	505,746.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo	4,373,107.00	
240101003	Honorarios y Servicios		4,329,376.00
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		43,731.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

NETO A PAGAR \$4,329,376.00

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C 6 NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza

Fecha: 24-4-9 Hora:

NO OBLIGADOS A FACTURAR

FO-AB-18
13-03-2021
V. 07

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR

NO RESPONSABLES DE IVA

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T, Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12 Decreto
Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 22 de abril de 2025 Contrato No SECOP II CAS-INF-CDPSP-0061-2025
Y No INTERNO 0594 DE 2025-02-13

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: JULIETH PAMELA
CRISTANCHO AMAYA

No. de Identificación Tributaria- NIT: 1.118.201.005 DV -9

Objeto Contractual: EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A FINES CON: ESPACIO PÚBLICO, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, VÍAS Terciarias y VÍAS SECUNDARIAS, PERTENECIENTES A LOS SECTORES DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Dirección Residencia:	Carrera 8 No. 15-53 Torre 13 apto 203 Yopal
Celular:	3103269315
Duración Del Contrato:	Dos (02) meses y quince (15) días
Acta De Inicio:	14 de febrero de 2025
Periodo de Cobro:	14/03/2025 A 13/04/2025
Número de periodo:	2 DE 3
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 10.932.767,50
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 8.746.214,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 2.186.553,50
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 4.373.107,00 (Cuatro millones trescientos setenta y tres mil ciento siete pesos) M/CTE (Según porcentaje de ejecución)
Saldo a favor del Departamento:	\$ 0.00

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy
obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos
para trámite de cuenta.

2023.04.14

Yopal, 22 de abril de 2025

Señores

GOBERNACIÓN DE CASANARE

Dirección Técnica de Contabilidad

La ciudad

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Alfonso C
Fecha: 24-4-25 Hora: _____

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, JULIETH PAMELA CRISTANCHO AMAYA identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 1.118.201.005 DE Villanueva Casanare, por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el estatuto tributario nacional, **CERTIFICO QUE:**

1. Soy residente fiscal Colombiano. SI ☒ NO ☐
2. Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2025 corresponden a rentas de trabajo. SI ☒ NO ☐
3. Soy responsable de IVA SI ☐ NO ☒

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el **14-03-2025** y el **13-04-2025**, en los pagos que me realice la Gobernación de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales - \$4.979.900). Art 387 ET	\$
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales - \$ 796.784). Art 387 ET	\$

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales (\$1.593.568) Art 387 ET.

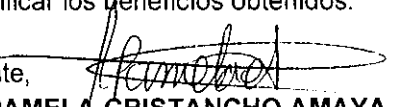
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales (\$15.786.283).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	\$0
Aportes en cuentas AFC	\$0

Y finalmente, informo que los servicios del Contrato No SECOP II CAS-INF-CDPSP-0061-2025 Y No INTERNO 0594 DE 2025-02-13 fueron ejecutados en el municipio de Yopal, que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,


JULIETH PAMELA CRISTANCHO AMAYA
C.C. 1.118.201.005 DE Villanueva Casanare



**AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO

Quién Autoriza
Alcides
Fecha: 24-4-25 Hora: _____

FO-AB-61

16-03-2021

V. 06

108

Ciudad y Fecha: Yopal, 22/04/2025		Número y fecha del Contrato: CAS-INF-CDPSP-0061-2025 Y No INTERNO 0594 DE 2025-02-13	
CPSP ☒ CPSAG ☐ No. 2 de 3		Periodo de pago: DE 14/03/2025 A 13/04/2025 Informe	
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCION TÉCNICA PROGRAMACIÓN			
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.			
Nombres y Apellidos del Contratista: JULIETH PAMELA CRISTANCHO AMAYA No. de Identificación: 1.118.201.005 DV-9			
Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☒ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ ☐ No obligados a facturar ☒ Fecha de actualización RUT: 13/03/2025			
Objeto del Contrato: EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A FINES CON: ESPACIO PÚBLICO, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, VÍAS TERCARIAS Y VÍAS SECUNDARIAS, PERTENECIENTES A LOS SECTORES DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Nombre del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el Departamento de Casanare Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el Departamento de Casanare Fortalecimiento de la infraestructura de gas combustible en el Departamento de Casanare Fortalecimiento de la energía eléctrica en el Departamento de Casanare Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial terciaria del Departamento de Casanare Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial secundaria del Departamento de Casanare		Código BPIN: 2024005850024 2024005850024 2024005860049 2024005850090 2024005850087 2024005850094	
Plazo de Ejecución: Dos (02) meses y quince (15) días. (incluir adicional, si aplica)		Meses Ejecutados: Dos (2) Meses. (incluir adicional, si aplica)	
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 14/02/2025		Fecha de Terminación: 28/04/2025 (incluir adicional, si aplica)	
ESTADO FÍSICO:			

01

Hasta la fecha 13/04/2025 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 80%, contra una programada de 100% del Total. (incluir adicional, si aplica)

A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 10.932.767,50
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 8.746.214,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 2.186.553,50
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 4.373.107,00 (Cuatro millones trescientos setenta y tres mil ciento siete pesos) M/CTE (Según porcentaje de ejecución)
Saldo a favor del Departamento:	\$0.00

Forma de Pago:

El valor del contrato se pagará mediante dos (2) mensualidades vencidas, cada una por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS (\$4,373,107,00) M/cte y un pago final equivalente a quince (15) días, por valor de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$2,186,553.50) m/cte, pagos que se realizarán previa presentación del informe por parte del contratista, la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato, para un presupuesto total de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA VENTAVOS (\$10.932.767,50) M/Cte. Para efectos de los dos primeros pagos tener cuenta la siguiente discriminación: Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el departamento de Casanare, 6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059 \$ 560.000,00 Fortalecimiento de la infraestructura de gas combustible en el departamento de Casanare, 6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061 \$ 1.367.361,00 Fortalecimiento del servicio de energía eléctrica en el departamento de Casanare, 6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.121000.2.3.2.02.02.062 \$ 1.440.000,00 Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial terciaria del departamento de Casanare, 6.E3.24.2402.0600.2024005850087.0.121000.2.3.2.02.02.064 \$ 500.000,00 Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial secundarias del departamento de Casanare, 6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066 \$ 505.746,00 Y un pago final equivalente a quince (15) días, por valor de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$2,186,553.50) m/cte, Para efectos de este pago tener en cuenta la siguiente discriminación: Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el departamento de Casanare, 6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059 \$ 280.000,00 Fortalecimiento de la infraestructura de gas combustible en el departamento de Casanare, 6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061 \$ 683.680,50 Fortalecimiento del servicio de energía eléctrica en el departamento de Casanare, 6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.121000.2.3.2.02.02.062 \$ 720.000,00 Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial terciaria del departamento de Casanare, 6.E3.24.2402.0600.2024005850087.0.121000.2.3.2.02.02.064 \$ 250.000,00 Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial secundarias del departamento de Casanare, 6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066 \$ 252.873,00.



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO

Quién Autoriza

Fecha: 24-7-22 Hora: _____

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61

16-03-2021

V. 06

Cuenta bancaria autorizada para Giro:

Tipo: Ahorros

No. 60600026073

Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	6.E2.40.4002.1400.20240 05850024.0.121000.2.3.2. 02.02.059	2500669	05-02-2025	\$700,000.00
		6.E2.40.4002.1400.20240 05850024.0.121000.2.3.2. 02.02.059	2500669	05-02-2025	\$700,000.00
		6.E3.21.2101.1900.20240 05850049.0.121000.2.3.2. 02.02.061	2500669	05-02-2025	\$3,418,402.50
		6.E3.21.2101.1900.20240 05850090.0.121000.2.3.2. 02.02.062	2500669	05-02-2025	\$3,600,000.00
		6.E3.24.2402.0600.20240 05850087.0.121000.2.3.2. 02.02.064	2500669	05-02-2025	\$1,250,000.00
		6.E3.24.2402.0600.20240 05850087.0.121000.2.3.2. 02.02.066	2500669	05-02-2025	\$1,264,365.00
	Registro Presupuestal	6.E2.40.4002.1400.20240 058500024.0.121000.2.3.2. 02.02.059	2500594	13-02-2025	\$700,000.00
		6.E2.40.4002.1400.20240 058500024.0.121000.2.3.2. 02.02.059	2500594	13-02-2025	\$700,000.00
		6.E3.21.2101.1900.20240 058500049.0.121000.2.3.2. 02.02.061	2500594	13-02-2025	\$3,418,402.50
		6.E3.21.2101.1900.20240 058500090.0.121000.2.3.2. 02.02.062	2500594	13-02-2025	\$3,600,000.00
		6.E3.24.2402.0600.20240 058500087.0.121000.2.3.2. 02.02.064	2500594	13-02-2025	\$1,250,000.00
		6.E3.24.2402.0600.20240 058500094.0.121000.2.3.2. 02.02.066	2500594	13-02-2025	\$1,264,365.00
	Certificado de				

Contrato Adicional y/o Prórroga	Disponibilida d Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolució n No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS (Agregue las filas y columnas que requiera)

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo	25004981		
	Fecha	13-FEB-2025		
	Valor	\$109,300.00		
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor			

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial dd-mm- aaaa	Fecha Constitución dd-mm-aaaa	Fecha Vencimiento dd-mm-aaaa	Fecha aprobación Pólizas dd-mm-aaaa



4. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	9483473208	\$1.749,243	\$218,700	\$221,400	MARZO	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	9483473208	\$1.749,243	\$279,900	\$283,400	MARZO	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	9483473208	\$9.400	POSITIVA			

5. INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	\$ 4.373.107,00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA

SUPERVISOR

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
C.C. No. 80870535 de Bogotá
Secretario de Infraestructura
Decreto 0001 del 01 de enero de 2024.

BEATRIZ EUGENIA
MARTÍNEZ VASQUEZ
C.C. No. 45.493.699 de
Cartagena
Cargo: Director Técnico de
Programación (E)
Resolución de encargo No.
0199 del 11 de marzo 2025.
Designación de Supervisor
según Cláusula 14 del CDPSP
0594 DEL 2025-02-13

Revisó: