



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
 NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202505233

FECHA : 13-JUN-2025

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

Documento de Causación: OP-202507139

Radicado : 5416

Contrato: CONTRATO 0433-2025

Acta de Pago : INFORME 04

Tercero : 74814942 - PERILLA DIMAS CESAR FABIAN

Beneficiario : 74814942 - PERILLA DIMAS CESAR FABIAN

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
360006407	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	A

Concepto: PAGO INFORME 04 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0433 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025.

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 202507139	PERILLA DIMAS CESAR FABIAN	5,772,502.00
TOTALES CONTABLES		5,772,502.00

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	5,772,502.00	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	5,772,502.00

Elaboró

Revisó

Aprobo

Fecha de Aplicacion: 13-JUN-2025

Usuario: CHELY

Terminal: GOBCASIHATE-DDL-1919

MANUEL ALZATE SANDOVAL	0000000800740250	30528895375	0007 - BANCOLOMBIA	4.325.003,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA NELSY SANCHEZ PRECIADO	0000000474341930	286000277520	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ CERVERA EDWAR JERLEY	0000011185345240	36371506068	0007 - BANCOLOMBIA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARYELY PAOLA MORENO	0000000474368970	0981000200013197	0013 - BBVA COLOMBIA	2.359.790,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARYSOL ZAFRA GERENA	0000000376252640	117030035551	0062 - BANCO FALABELLA	7.923.960,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEDINA PEREZ LUIS ALBEIRO	0000000095327380	24048005382	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	185.853,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEDINA PEREZ LUIS ALBEIRO	0000000095327380	24048005382	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	123.902,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MILTON ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	0000000096561020	286070029579	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.315.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NORBAY ARTURO MORENO DURAN	0000000071735330	24132402794	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	5.766.088,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NYLDA NATALIA PE#A MESA	0000011185548040	36338091413	0007 - BANCOLOMBIA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OLGA LUCIA BENITEZ ABRIL	0000000517868330	24095972750	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.359.790,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OMAR ALEXANDER SALCEDO GORRAIZ	0000000071806120	116190030908	0062 - BANCO FALABELLA	6.850.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSCAR ARIMENDES	0000011158534950	24134972903	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSCAR YESID HERNANDEZ SALAMANCA	0000011166422690	415542032419	0040 - BANCO AGRARIO	3.030.562,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAULA ANDREA CASTELLANOS DONATO	0000011185635960	0981000200004152	0013 - BBVA COLOMBIA	3.607.813,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAULINO COLMENARES HUERTAS	0000000096535200	286070000398	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.841.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PERILLA DIMAS CESAR FABIAN	0000000748149420	360006407	1292 - CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROBINSON HERNANDEZ AMADO	0000000910436410	286000180377	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.841.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGO HERNANDEZ MANCHEGO	0000000096562060	62941258901	0007 - BANCOLOMBIA	5.786.837,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROJAS ALARCON CESAR GEOVANNY	0000000741848270	36344536109	0007 - BANCOLOMBIA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUTH INOCENCIO GALVIS	0000000474372800	62963880486	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
STEFANNY JINETH PEREZ GONZALEZ	0000011165513400	0077000200274850	0013 - BBVA COLOMBIA	2.398.522,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
THANIA KARINA MU#OZ BERNAL	0000010065568050	21100003140	0007 - BANCOLOMBIA	3.247.032,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	0000000073661100	488420415413	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILLIAM MAURICIO CARDOZO PEREZ	0000000101707200	286000074943	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.841.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YENNY JULIANA VARGAS AREVALO	0000000474419410	286100054340	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.607.813,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YIYI ANDREINA CARDENAS TORRES	0000010904489970	94367964469	0007 - BANCOLOMBIA	4.327.189,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YONATHAN DAVID REYES LOPEZ	0000011185405900	488405518967	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.772.502,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No: 01 - 202507139

VALOR: \$5,830,810.00

FECHA: 11-JUN-2025

SIRVASE PERILLA DIMAS CESAR FABIAN
PAGAR A :

NIT: 74814942

LA SUMA DE : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

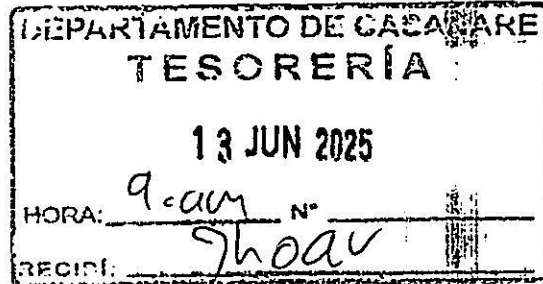
CONCEPTO : PAGO INFORME 04 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0433 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.E2.40.4003.1400.2024005850023.0.121000.2.3.2.02.02.060	Fortalecimiento del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Casanare	3,328,127.00
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	100,000.00
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	700,000.00
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	1,171,873.00
6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066	Recuperación ampliación y consolidación de la red vial	130,810.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550305081	Honorarios Rentas de trabajo	3,328,127.00	
550705082	Honorarios renta de trabajo	2,502,683.00	
240101003	Honorarios y Servicios		5,772,502.00
243627002	Retención de Impuesto de ICA Yopal		58,308.00



NETO A PAGAR \$5,772,502.00

[Signature]
ORDENADOR DEL PAGO

[Signature]
TESORERO

[Signature]
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI
C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

Dirección de Contabilidad

12 JUN 2025

10.50 am



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No: 01 - 202507139

VALOR: \$5,830,810.00

FECHA: 11-JUN-2025

SIRVASE PERILLA DIMAS CESAR FABIAN
PAGAR A :

NIT: 74814942

LA SUMA DE : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 04 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0433 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025.

6.E3.24.2402.0600.2024005850097.0.121000.2.3.2.02.02.068

secundaria del Departamento de Casanare Casanare
Recuperación ampliación y consolidación de la red vial
urbana del Departamento de Casanare
Fortalecimiento a la movilidad fluvial en el Departamento
de Casanare

200,000.00

6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071

200,000.00

PP

37



GOBERNACIÓN DE CASANARE
 SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO.
 Quién Autoriza
 Fecha: 11/06/2025 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, 10 de junio de 2025 Contrato No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0036-2025 y N° interno 0433 de 2025 de: 07/02/2025

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: CESAR FABIAN PERILLA DIMAS

No. de Identificación Tributaria- NIT: 74814942 DV-6

Objeto Contractual: EFECTUAR LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL POR MEDIO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ESPACIO PÚBLICO, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, VÍAS SECUNDARIAS, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Dirección Residencia:	Calle 42 #1 – 127 – Senderos de Manare
Celular:	3143656680
Duración Del Contrato:	CINCO (5) MESES
Acta de Inicio:	10 de febrero de 2025
Periodo de Cobro:	10/05/2025 A 09/06/2025
Número de periodo:	4 de 5
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 29,154,050,00
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 23,323,240,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 5,830,810,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$5,830,810,00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (Según porcentaje de ejecución)
Saldo a favor del Departamento:	\$ 00,00

Secretaría de Hacienda
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
 -05416
 11 JUN 2025
 Recibí: [Firma]
 Hora: 3:00 PM

[Firma]
 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.

Yopal, 10 de junio de 2025 ✓

Señores

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Dirección Técnica de Contabilidad
La ciudad

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Fecha: 10/06/2025 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, CESAR FABIAN PERILLA DIMAS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 74.814.942 expedida en Yopal (Cas.), por medio de la presente y 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 10-05-2025 y el 09-06-2025, 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 ✓	\$ 0
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales - \$ 796.784). Art 387 ET ✓	\$ 0

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
T.I 1.222.114.491	SAMUEL ESTEBAN	PERILLA	CAVIELES	HIJO	12

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-0036-2025 y N° interno 0433 de 2025 de 07/02/2025 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,


CESAR FABIAN PERILLA DIMAS
C/C 74.814.942 DE YOPAL



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza

Fecha: 11/06/2025 Hora: _____

Autorización pago contratos prestación de
Servicios profesionales y apoyo a la gestión
FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 10/06/2025		Número y fecha del Contrato: CAS-INF-CDPSP-0036-2025 y N° interno 0433 2025 de 07-02-2025.	
CPSP <input checked="" type="checkbox"/> CPSAG <input type="checkbox"/>		Periodo de pago: DE 10/05/2025 A 09/06/2025 Informe No. 4 de 5	
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCION TÉCNICA DE PROGRAMACION			
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.			
Nombres y Apellidos del Contratista: CESAR FABIAN PERILLA DIMAS No. de Identificación: 74.814.942 DV-6			
Información tributaria: Responsable de IVA <input type="checkbox"/> No responsable de IVA <input checked="" type="checkbox"/> Régimen ordinario <input checked="" type="checkbox"/> Régimen especial <input type="checkbox"/> No declarante <input type="checkbox"/> Régimen simple de tributación <input type="checkbox"/> Facturador electrónico <input type="checkbox"/> No obligados a facturar <input checked="" type="checkbox"/>			
Fecha de actualización RUT: 08/05/2025			
Objeto del Contrato: EFECTUAR LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL POR MEDIO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ESPACIO PÚBLICO, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, VÍAS SECUNDARIAS, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Nombre del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento del acceso a los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico 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 del servicio de Energía Eléctrica en el Departamento de Casanare. Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial Secundaria del Departamento de Casanare Recuperación ampliación y consolidación de la red vial urbana del departamento de Casanare Fortalecimiento de la movilidad Fluvial del Departamento de Casanare.		Código BPIN: 2024005850023 2024005850024 2024005850049 2024005850090 2024005850094 2024005850097 2024005850086	
Plazo de Ejecución: (05) Cinco Meses		Meses Ejecutados: (04) Cuatro Meses (Incluir adicional, si aplica)	
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 10/02/2025		Fecha de Terminación: 09/07/2025 (Incluir adicional, si aplica)	
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 09/06/2025 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:		\$ 29,154,050,00 //	
Valor Ejecutado a la fecha:		\$ 23,323,240,00 //	
Saldo por facturar del Total del Contrato:		\$ 5,830,810,00 //	
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras):		\$ 5,830,810,00 (Cinco millones ochocientos treinta mil ochocientos diez pesos M/CTE (Según porcentaje de ejecución))	
Saldo a favor del Departamento:		\$0.00	
Forma de pago: El valor del presente contrato se pagará mediante CINCO (5) pagos mensuales, cada una por un valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (\$5.830.810,00) 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 VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$29.154.050,00).			
Para efectos de cada pago tener en cuenta la siguiente discriminación:			



Autorización pago contratos prestación de Servicios profesionales y apoyo a la gestión
 FO-AB-61
 16-03-2021
 V. 06

Fortalecimiento del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Casanare, 6.E2.40.4003.1400.2024005850023.0.121000.2.3.2.02.02.060 \$3,328,127.00	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 \$ 100,000.00	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 \$ 700,000.00	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 \$ 1,171,873.00	Recuperación, ampliación y consolidación de la red vital secundaria del departamento de Casanare, 6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066 \$ 130,810.00	Recuperación, ampliación y consolidación de la red vital urbana del departamento de Casanare, 6.E3.24.2402.0600.2024005850097.0.121000.2.3.2.02.02.068 \$200,000.00	Fortalecimiento de la movilidad Finvial del Departamento de Casanare, 6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071 \$ 200,000.00
Tipo: Cuenta de Ahorros						
No: 360006407						
Entidad Financiera: CONFIAR						

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

Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	6.E2.40.4003.1400.2024005850023.0.1	2500605	04/02/2025	\$33,281,270.00
	21000.2.3.2.02.02.060			
	6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.1	2500605	04/02/2025	\$500,000.00
	21000.2.3.2.02.02.059			
	6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.1	2500605	04/02/2025	\$7,000,000.00
	21000.2.3.2.02.02.061			
	6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.1	2500605	04/02/2025	\$11,718,730.00
	21000.2.3.2.02.02.062			
	6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.1	2500605	04/02/2025	\$1,308,100.00
	21000.2.3.2.02.02.066			
Registro Presupuestal	6.E2.40.4003.1400.2024005850023.0.1	25000433	10/02/2025	\$16,640,635.00
	21000.2.3.2.02.02.060			
	6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.1	25000433	10/02/2025	\$250,000.00
	21000.2.3.2.02.02.059			
	6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.1	25000433	10/02/2025	\$3,500,000.00
	21000.2.3.2.02.02.061			
	6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.1	25000433	10/02/2025	\$5,859,365.00
	21000.2.3.2.02.02.062			



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién autoriza

Fecha: 11/01/2021 Hora: _____

Autorización pago contratos prestación de
Servicios profesionales y apoyo a la gestión

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

		6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.1 21000.2.3.2.02.02.066	25000433	10/02/2025	\$654,050.00
		6.E3.24.2402.0600.2024005850097.0.1 21000.2.3.2.02.02.068	25000433	10/02/2025	\$1,000,00.00
		6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.1 21000.2.3.2.02.02.071	25000433	10/02/2025	\$1,000,00.00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad 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	Resolución 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)
	Número de recibo	25004578		
	Fecha	10/02/2025		
	Valor	\$ 291,500.00		
Contrato Adicional	Número de recibo			
	Fecha			
	Valor	\$	\$	\$

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

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



Autorización pago contratos prestación de Servicios profesionales y apoyo a la gestión

FO-AB-61
16-03-2021
V: 06

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	4604150805	\$ 2.332.324	\$ 291.600	\$ 291.600	Mayo de 2025	Sanitas EPS
PENSIÓN	16	4604150805	\$ 2.332.324	\$ 373.200	\$ 373.200	Mayo de 2025	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	2	4604150805	\$ 24.400	ARL Positiva			

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

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
YOPAL	\$5,830,810,00	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

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS

C.C. No 80.870.535 de Bogotá
Secretaría de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Decreto 0001 del 01 de enero del 2024
Acta de posesión No 0004 del 01-01-2024.

Revisó: 

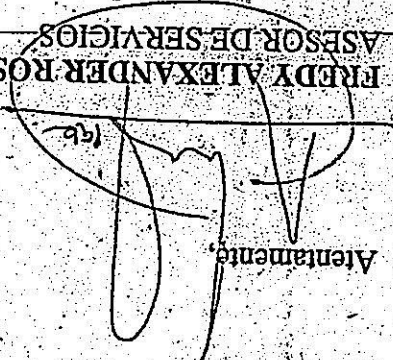
SUPERVISOR

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ

C.C. No. 1.115.851.915 de Paz de Ariporo
Cargo: director técnico de Programación
Acta de posesión 0024 del 02 enero del 2024.
Designación como supervisor según Cláusula 14 de CDPSP-0036-2025 y N° interno 0433 de 07-02-2025.

Yopal, 9 de Junio de 2025

FREDDY ALEXANDER ROSAS FIGUEROA
ASESOR DE SERVICIOS



Atentamente,

Este documento contiene información confidencial.

Se expide este certificado a solicitud del interesado.

Que el (la) señor(a) CESAR FABIAN PERILLA DIMAS identificado(n) con Cédula de Ciudadanía 74814942, es ahorrador(a) de nuestra entidad, y que en la actualidad posee la cuenta de ahorros No. 360006407.

CERTIFICA

CONFAR COOPERATIVA FINANCIERA
NIT: 890981395-1