



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
 NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202506449

FECHA : 08-JUL-2025

CUENTA PAGADORA: 981646623 - GC - PARTICIPACION IVA

Documento de Causación: OP-202508695

Radicado : 6568

Contrato: CONTRATO 1000-2025

Acta de Pago : INFORME 034

Tercero : 46384444 - SIERRA RODRIGUEZ BLANCA LILIA

Beneficiario : 46384444 - SIERRA RODRIGUEZ BLANCA LILIA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
24066218977	BANCO CAJA SOCIAL	A

Concepto: PAGO INFORME 04 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°1000 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 202508695	SIERRA RODRIGUEZ BLANCA LILIA	2,235,590.00
TOTALES CONTABLES		2,235,590.00

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	2,235,590.00	
		Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	2,235,590.00	0.00
111006002044	BBVA Cta 981646623 Departamento de Casanare - Participación I	0.00	2,235,590.00

Elaboró _____ Revisó _____ Aprobó _____
 Fecha de Aplicación: 08-JUL-2025 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919



Detalle Fichero

11/Jul/25 09:46:37

Información del fichero

Clave Empresa:	GOVERN CASANARE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200646623
F.de proceso:	08-07-2025	Nombre Fichero:	623JUL8NDT9
Referencia:	DVP 09/07/2025	Órdenes:	9
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	32.262.901.02

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANDREA YULIANA JAIMES ORTIZ	0000010065530430	36304237354	0007 - BANCOLOMBIA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGELICA MARIA OLMOS SOLER	0000000474393600	24058251834	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS POVEDA BAUTISTA	0000000071775190	36372031560	0007 - BANCOLOMBIA	2.079.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA ALEJANDRA MERCHAN GUEVARA	0000011218865240	84405399325	0007 - BANCOLOMBIA	4.329.376,02	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDIVELSO MALPICA WILINTON JAVIER	0000000748616790	486602009351	0040 - BANCO AGRARIO	5.059.103,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MORALES CABALLERO JESUS AURELIO	0000000173094220	286100014070	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.050.940,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NILSON YOBANY CALDERON ALFONSO	0000000808010410	0550488447444370	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.302.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SIERRA RODRIGUEZ BLANCA LILIA	0000000463844440	24066218977	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.235.590,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TANIA MELISSA GOMEZ ESPITIA	0000011169921830	646857342	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.076.690,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No: 01 - 202508695

VALOR: \$2,258,172.00

FECHA: 07-JUL-2025

SIRVASE PAGAR A : SIERRA RODRIGUEZ BLANCA LILIA

NIT: 46384444

LA SUMA DE : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 04 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025/ SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°1000 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
B.4.0.121000.0.2.1.2.02.02.008.37	Remuneracion por Servicios Tecnicos y Profesionales Secretaria General	2,258,172.00

CODIGO

511179002
243627002
240101003

REGISTRO CONTABLE

CUENTA
Honorarios Rentas de trabajo
Retención de Impuesto de ICA Yopal
Honorarios y Servicios

DEBITO
2,258,172.00

CREDITO
22,582.00
2,235,590.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA

08 JUL 2025

HORA: 9:30 am N° _____

RECIBI: Jhoan

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

NETO A PAGAR \$2,235,590.00

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI
C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

72

Dirección de Contabilidad

07 JUL 2025

Hora: 9:5

27



DEPARTAMENTO DE CASANARE OBLIGADOS A FACTURAR

Secretaría General

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

03 JUL 2025
SECRETARIA

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, 2 de Julio de 2025. SECOP II CAS-GEN-CDPSAG-0074-2025 No interno 1000.
Fecha 27 de febrero de 2025.

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio:

BLANCA LILIA SIERRA RODRÍGUEZ

No. de Identificación Tributaria NIT: 46.384.444 DV -1

Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESCANEEO, DIGITALIZACION, BUSQUEDA DE INFORMACION, PROYECCION DE LAS RESPUESTAS DE LAS PQRSD, SOLICITADAS POR LOS CIUDADANOS, DEPENDENCIAS Y ENTES DE CONTROL, EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE CASANARE.

Dirección Residencia:	Cra 36b # 64ª-24 Yopal - Casanare
Celular:	3108149692
Duración Del Contrato:	(05) Cinco meses
Acta De Inicio:	28 de febrero de 2025
Periodo de Cobro:	28/05/2025 A 27/06/2025
Número de periodo:	4 de 5
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 11.290.860,00
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 9.032.668,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 2.258.172,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 2.258.172,00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE)
Saldo a favor del Departamento:	\$ 0

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD

-06568

03 JUL 2025

Recibi: Pinto
Hora: 10:58

[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.

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD

Carrera 20 N°8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339 Ext.1551, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - general@casanare.gov.com

1 de 1

07 JUL 2025

Recibi: Pinto
Hora: 11:30 a

0657

Yopal, 2 de julio 2025

DEPARTAMENTO DE CASANARE
Secretaría General
03 JUL 2025
SECRETARÍA

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Dirección Técnica de Contabilidad
La ciudad

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, BLANCA LILIA SIERRA RODRÍGUEZ identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 46.384.444 de Sogamoso, 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 28/05/2025 y el 27/06/2025, 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	\$
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.

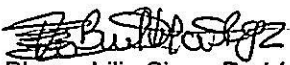
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
1029642556	Angela Lizeth	Gómez	Sierra	hija	19

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-GEN-CDPSAG-0074-2025 y No Interno 1000. Fecha de Contrato 2025-02-27 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,


Blanca Lilia Sierra Rodríguez
C.C.46.384.444 de Sogamoso



DEPARTAMENTO DE CASANARE
AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
 Secretaría General

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

03 JUL 2025
 8.40
 7

SECRETARIA

Ciudad y Fecha: Yopal, 02/07/2025		Número y fecha del Contrato No. SECOP II CAS-GEN-CDPSAG-0074-2025 y No Interno 1000. Fecha de Contrato 2025-02-27			
CPSP <input type="checkbox"/> CPSAG <input checked="" type="checkbox"/>		Periodo de pago: DE 28/05/2025 A: 27/06/2025		Informe No. 4 de 5	
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL.					
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.					
Nombres y Apellidos del Contratista: <u>BLANCA LILIA SIERRA RODRÍGUEZ</u> No. de identificación: 46.384.444 DV- 1					
Información tributaria: responsable de IVA <input type="checkbox"/> No responsable de IVA <input checked="" type="checkbox"/> Régimen ordinario <input type="checkbox"/> Régimen especial <input type="checkbox"/> No declarante <input checked="" 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: 01/07/2025					
Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESCANEAO, DIGITALIZACION, BUSQUEDA DE INFORMACION, PROYECCION DE LAS RESPUESTAS DE LAS PQRSO, SOLICITADAS POR LOS CIUDADANOS, DEPENDENCIAS Y ENTES DE CONTROL, EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE CASANARE.					
Nombre del Proyecto de Inversión: N/A				Código BPIN: N/A	
Plazo de Ejecución: Cinco (05) Meses			Meses Ejecutados: (4) Meses		
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 28/02/2025			Fecha de Terminación: 27/07/2025		
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 27/06/2025 El Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión presenta una ejecución del 80%, contra una programada de 100% del Total.					
A. Estado financiero: (incluirl adicional, si aplica)					
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:		\$ 11.290.860,00			
Valor Ejecutado a la fecha:		\$ 9.032.668,00			
Saldo por facturar del Total del Contrato:		\$ 2.258.172,00			
Valor a Pagar según plan de pagos (valor en No. y letras):		\$ 2.258.172,00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA DOS PESOS M/CTE)			
Saldo a favor del Departamento:		\$ 0			
El valor del contrato se pagará mediante cinco (5) mensualidades vencidas, por un valor cada una de dos millones doscientos cincuenta y ocho mil ciento setenta dos pesos (\$ 2.258.172), 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 once millones doscientos noventa mil ochocientos sesenta pesos m/cte (\$ 11.290.860,00).					
Cuenta bancaria autorizada para Giro:		Tipo: Cuenta Ahorros			
		No. 24066218977			
		Entidad Financiera: Caja Social			
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	B.4.0.121000.0.2.1.2.02.02.008.37	2501260	26/02/2025	\$ 11.290.860,00
	Registro Presupuestal	B.4.0.121000.0.2.1.2.02.02.008.37	25001000	27/02/2025	\$ 11.290.860,00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Fecha Suscripción:	Nueva Fecha Terminación Contrato:			
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.		



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

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

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 Cultura 1%	Pro	Estampilla Mayor 3%:	Pro Adulto	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)	Estampilla Pro Unitrópico 1.25%
	Numero de recibo	NC 25006310					NC 25006311
	Fecha	28/02/2025					28/02/2025
	Valor	\$ 112.900.00		\$		\$	\$ 141.100.00
Contrato Adicional	Numero 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

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	9486537182	\$ 1,623,268	\$ 203,000	\$ 203,200	MAYO	SANITAS
PENSION	16	9486537182	\$ 1,623,268	\$ 259,800	\$ 260,000	MAYO	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	2	9486537182	\$ 17.000	POSITIVA			

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

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	\$ 2.258.172.00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones del contratista. Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, la Secretaria de Educación procede a AUTORIZAR el trámite del pago. NOTA: El supervisor y/o interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la Secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare.

AUTORIZA

ADRIANA PATRICIA ALFONSO SAENZ
C.C. 1.032.439.276 de Bogotá
Secretaria General
Decreto No 0001 del 01 enero de 2024.

SUPERVISOR

ADRIANA PATRICIA ALFONSO SAENZ
C.C. 1.032.439.276 de Bogotá
Secretaria General
Decreto No 0001 del 01 de enero de 2024
Clausula Décima Cuarta. SECOP II CAS-GEN-CDPSAG-0074-2025 y No Interno 1000 de 2025-02-27

Revisó:



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

BLANCA LILIA SIERRA RODRIGUEZ Identificado con **CC 46384444**

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina YOPAL, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24066218977
Fecha de apertura:	3 de Septiembre de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 01 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva