



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No: 01 - 202509415 ²⁰⁹

VALOR: \$5,830,810.00

FECHA: 16-JUL-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 05 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 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

CODIGO	CUENTA	REGISTRO CONTABLE	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

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

NETO A PAGAR \$5,772,502.00

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI
C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

Pe

21



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202509415

VALOR : \$5,830,810.00 ²¹⁰

FECHA : 16-JUL-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 05 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 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	200,000.00
6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071	Fortalecimiento a la movilidad fluvial en el Departamento de Casanare	200,000.00

pp

27



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, 14 de julio 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 <small>Secretaría de Hacienda DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD</small>
Periodo de Cobro:	10/06/2025 A 09/07/2025 7288
Número de periodo:	5 de 5 16 JUL 2025
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 29,154,050,00 <small>Recibi: _____</small>
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 29,154,050,00 <small>Hora: _____ 10:00 a</small>
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 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

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, 14 de Julio de 2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Culch Autoriza
Fecha 16 Julio Hora: _____

212

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, 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 **10-06-2025** y el **09-07-2025**, 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

Quien Autoriza
Fecha: 16/07/2025 Hora: _____

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

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

213

Ciudad y Fecha: Yopal, 14/07/2025		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 10/06/2025 A 09/07/2025 Informe No. 5 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:08/07/2025			
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, ENERGIA ELECTRICA, VIAS SECUNDARIAS, VIAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGIA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Nombre del Proyecto de Inversión:		Código BPIN:	
Fortalecimiento del acceso a los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de Casanare		2024005850023	
Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el Departamento de Casanare.		2024005850024	
Fortalecimiento de la infraestructura de gas combustible en el Departamento de Casanare.		2024005850049	
Fortalecimiento del servicio de Energía Eléctrica en el Departamento de Casanare.		2024005850090	
Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial Secundaria del Departamento de Casanare		2024005850094	
Recuperación ampliación y consolidación de la red vial urbana del departamento de Casanare		2024005850097	
Fortalecimiento de la movilidad Fluvial del Departamento de Casanare.		2024005850086	
Plazo de Ejecución: (05) Cinco Meses		Meses Ejecutados: (05) Cinco 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 09/07/2025 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 100 %, 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:	\$ 29,154,050,00		
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 0		
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:			

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 \$ 1.171.873,0
Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial secundaria del departamento de Casanare, 6. 6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066 \$ 130.810,0
Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial 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 Fluvial del Departamento de Casanare. 6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071 \$ 200.000,00

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	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)

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		6.E2.40.4003.1400.2024005850023.0.121000.2.3.2.02.02.060	2500605	04/02/2025	\$33,281,270.00
		6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	2500605	04/02/2025	\$500,000.00
		6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	2500605	04/02/2025	\$500,000.00
		6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061	2500605	04/02/2025	\$7,000,000.00
		6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.121000.2.3.2.02.02.062	2500605	04/02/2025	\$11,718,730.00
		6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066	2500605	04/02/2025	\$1,308,100.00
		6.E3.24.2402.0600.2024005850097.0.121000.2.3.2.02.02.068	2500605	04/02/2025	\$2,000,00.00
		6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071	2500605	04/02/2025	\$2,000,00.00
Registro Presupuestal		6.E2.40.4003.1400.2024005850023.0.121000.2.3.2.02.02.060	25000433	10/02/2025	\$16,640,635.00
		6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	25000433	10/02/2025	\$250,000.00
		6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	25000433	10/02/2025	\$250,000.00
		6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061	25000433	10/02/2025	\$3,500,000.00
		6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.121000.2.3.2.02.02.062	25000433	10/02/2025	\$5,859,365.00



GOBERNACIÓN DE CASANARE
 SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
 Quien Autoriza
 Fecha: 16/11/2020 Hora: _____

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

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

214

		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)
	Numero de recibo	25004578		
	Fecha	10/02/2025		
	Valor	\$ 291,500.00		
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	4612305974	\$ 2.332.324	\$ 291.600	\$ 291.800	Junio de 2025	Sanitas EPS
	12.5	4612304803	\$ 2.184.000	\$ 266.800	\$ 266.800	Julio de 2025	Sanitas EPS
PENSIÓN	16	4612305974	\$ 2.332.324	\$ 373.200	\$ 373.500	Junio de 2025	Porvenir
	16	4612304803	\$ 2.184.000	\$ 341.500	\$ 341.500	Julio de 2025	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	2	4612305974	\$ 24.500	ARL Positiva			
	2	4612304803	\$ 22.300	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
Secretario de Despacho
Secretario 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.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6**

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

2/5

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202507005

FECHA : 17-JUL-2025

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

Documento de Causación: OP-202509415

Radicado : 7288

Contrato: CONTRATO 0433-2025

Acta de Pago : INFORME 05

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 05 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0433 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025.

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 202509415	PERILLA DIMAS CESAR FABIAN	5,772,502.00

TOTALES CONTABLES 5,772,502.00

Movimiento Contable

		5,772,502.00	5,772,502.00
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

Aprobó

Fecha de Aplicación: 17-JUL-2025

Usuario: CHELY

Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202509415 ²⁰⁹

VALOR : \$5,830,810.00

FECHA : 16-JUL-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 05 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 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

CODIGO	CUENTA	REGISTRO CONTABLE	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

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

NETO A PAGAR \$5,772,502.00

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

pe

21



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202509415

VALOR : \$5,830,810.00

FECHA : 16-JUL-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 05 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 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	200,000.00
6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071	Fortalecimiento a la movilidad fluvial en el Departamento de Casanare	200,000.00

pp

af



GOBERNACION DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO

Quien Autoriza
Fecha: 14/07/2025 Hora: _____

NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

211

**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, 14 de julio 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 <small>Secretaría de Hacienda DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD</small>
Periodo de Cobro:	10/06/2025 A 09/07/2025 7288
Número de periodo:	5 de 5 16 JUL 2025
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 29,154,050,00 <small>Recibi: <u>[Firma]</u></small>
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 29,154,050,00 <small>Hora: <u>10:00 a</u></small>
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 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

Cesar Fabian Perilla Dimas
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, 14 de Julio de 2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quien Autoriza
Fecha 16/07/2025 Hora: _____

212

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, 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 **10-06-2025** y el **09-07-2025**, 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: 16/07/2025 Hora: _____

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

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06
213

Ciudad y Fecha: Yopal, 14/07/2025		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 10/06/2025 A 09/07/2025		Informe No. 5 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:08/07/2025			
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, ENERGIA ELECTRICA, VIAS SECUNDARIAS, VIAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGIA Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Nombre del Proyecto de Inversión:		Código BPIN:	
Fortalecimiento del acceso a los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de Casanare		2024005850023	
Fortalecimiento de los sistemas que componen el espacio público en el Departamento de Casanare.		2024005850024	
Fortalecimiento de la infraestructura de gas combustible en el Departamento de Casanare.		2024005850049	
Fortalecimiento del servicio de Energía Eléctrica en el Departamento de Casanare.		2024005850090	
Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial Secundaria del Departamento de Casanare		2024005850094	
Recuperación ampliación y consolidación de la red vial urbana del departamento de Casanare		2024005850097	
Fortalecimiento de la movilidad Fluvial del Departamento de Casanare.		2024005850086	
Plazo de Ejecución: (05) Cinco Meses		Meses Ejecutados: (05) Cinco 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 09/07/2025 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 100 %, 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:	\$ 29,154,050,00		
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 0		
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:			

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 \$ 1.171.873,0
Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial secundaria del departamento de Casanare, 6. 6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066 \$ 130.810,0
Recuperación, ampliación y consolidación de la red vial 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 Fluvial del Departamento de Casanare. 6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071 \$ 200.000,00

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	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)

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		6.E2.40.4003.1400.2024005850023.0.121000.2.3.2.02.02.060	2500605	04/02/2025	\$33,281,270.00
		6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	2500605	04/02/2025	\$500,000.00
		6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	2500605	04/02/2025	\$500,000.00
		6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061	2500605	04/02/2025	\$7,000,000.00
		6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.121000.2.3.2.02.02.062	2500605	04/02/2025	\$11,718,730.00
		6.E3.24.2402.0600.2024005850094.0.121000.2.3.2.02.02.066	2500605	04/02/2025	\$1,308,100.00
		6.E3.24.2402.0600.2024005850097.0.121000.2.3.2.02.02.068	2500605	04/02/2025	\$2,000,00.00
		6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071	2500605	04/02/2025	\$2,000,00.00
Registro Presupuestal		6.E2.40.4003.1400.2024005850023.0.121000.2.3.2.02.02.060	25000433	10/02/2025	\$16,640,635.00
		6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	25000433	10/02/2025	\$250,000.00
		6.E2.40.4002.1400.2024005850024.0.121000.2.3.2.02.02.059	25000433	10/02/2025	\$250,000.00
		6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061	25000433	10/02/2025	\$3,500,000.00
		6.E3.21.2102.1900.2024005850090.0.121000.2.3.2.02.02.062	25000433	10/02/2025	\$5,859,365.00



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO

Quien Autoriza
Fecha: 16/11/2020 Hora: _____

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

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

214

		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)
	Numero de recibo	25004578		
	Fecha	10/02/2025		
	Valor	\$ 291,500.00		
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	4612305974	\$ 2.332.324	\$ 291.600	\$ 291.800	Junio de 2025	Sanitas EPS
	12.5	4612304803	\$ 2.134.000	\$ 266.800	\$ 266.800	Julio de 2025	Sanitas EPS
PENSIÓN	16	4612305974	\$ 2.332.324	\$ 373.200	\$ 373.500	Junio de 2025	Porvenir
	16	4612304803	\$ 2.134.000	\$ 341.500	\$ 341.500	Julio de 2025	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	2	4612305974	\$ 24.500	ARL Positiva			
	2	4612304803	\$ 22.300	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

SUPERVISOR

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS

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

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.

Revisó:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
 NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

215

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202507005

FECHA : 17-JUL-2025

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

Documento de Causación: OP-202509415

Radicado : 7288

Contrato: CONTRATO 0433-2025

Acta de Pago : INFORME 05

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 05 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPENDIDO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0433 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025.

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 202509415	PERILLA DIMAS CESAR FABIAN	5,772,502.00

TOTALES CONTABLES 5,772,502.00

Movimiento Contable

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

Elaboró
 Fecha de Aplicación: 17-JUL-2025

Revisó
 Usuario: CHELY

Aprobó
 Terminal GOBCASIHATE-DDL-1919