REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202509077
154

VALOR : $5,830,810.00

FECHA : 11-JUL-2025

SIRVASE PAGAR A : WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ NIT: 7366110

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°0446 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	720,010.00
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	2,140,000.00
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	270,800.00
6.E3.24.2402.0600.2024005850097.0.121000.2.3.2.02.02.068	Recuperación ampliación y consolidación de la red vial urbana del Departamento de Casanare	1,100,000.00
6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071	Fortalecimiento a la movilidad fluvial en el Departamento	1,600,000.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550305081	Honorarios Rentas de trabajo	720,010.00	
550705082	Honorarios renta de trabajo	5,110,800.00	
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

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202509077
155

VALOR : $5,830,810.00

FECHA : 11-JUL-2025

SIRVASE PAGAR A : WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ NIT: 7366110

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°0446 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025

de Casanare

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Fecha: 11 JUL Hora:

NO OBLIGADOS A FACTURAR
FO-AB-18
13-03-2021
156 V. 07

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA

Ley 1943 de 2018 (articulo 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 Unico reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 10 de julio de 2025 Contrato No SECOP II CAS-INF-CDPSP-0030-2025 N° interno 0446 Fecha del Contrato: 2025-02-07

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

No. de Identificación Tributaria- NIT: 7366110 DV -9

Objeto Contractual: REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A FINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ESPACIO PUBLICO, VIAS SECUNDARIAS, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Dirección Residencia:	Calle 10 No 3 - 72
Celular:	321 4683611
Duración Del Contrato:	Cinco (05) meses.
Acta De Inicio:	10 de febrero de 2025
Periodo de Cobro:	10/06/2025 A 09/07/2025
Número de periodo:	5 DE 5
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:	$ 0,00
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

Secretaria de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
7032
11 JUL 2025
Recibí:
Hora: 10 30 a

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 julio de 2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Fecha: 11 JUL Hora:

159

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, WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 7.366.110 DE Paz de Ariporo, 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	x	NO	
2. Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2025 corresponden a rentas de trabajo.	SI	x	NO	
3. Soy responsable de IVA	SI		NO	x

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
1.115.864.370	MARTIN FERNANDO	GONZALEZ	RODRIGUEZ	HIJO	8

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-0030-2025 , N° interno 0446 de 2025-02-07 fueron ejecutados en el municipio de Yopal-Casanare, 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,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CC. 7.366.110 de Paz de Ariporo.

7

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

Ciudad y Fecha: Yopal, 10/07/2025	Número y fecha del Contrato: CAS-INF-CDPSP-0030-2025 , N° interno 0446 de 2025-02-07

CPSP ☒ CPSAG ☒ 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: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ No. de Identificación: 7366110 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: 15/01/2025

Objeto del Contrato: REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN AL COMPONENTE ARQUITECTONICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A FINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ESPACIO PUBLICO, VIAS SECUNDARIAS, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Nombre del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento a la Movilidad Fluvial en el Departamento de Casanare, 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, Recuperación , ampliación y consolidación de la red vial secundaria del Departamento de Casanare Casanare, Recuperación , ampliación y consolidación de la red vial urbana del Departamento de Casanare	Código BPIN: 2024005850023 2024005850024 2024005850086 2024005850094 2024005850097
Plazo de Ejecución: Cinco (05) meses. (incluir adicional, si aplica)	Meses Ejecutados: Cinco (05) 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 100,00%, 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:	$ 0,00
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)
Saldo a favor del Departamento:	$0.00

Forma de Pago (Diligencie según minuta):
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 VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS ($29.154.050,00) M/CTE. Para efectos de cada uno de los pagos 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 $ 720.010,00 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 $ 2.140.000,00 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 $ 270.800,00 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 $1.100.000,00 Fortalecimiento a la Movilidad Fluvial en el Departamento de Casanare. 6.E3.24.2406.0600.2024005850086.0.121000.2.3.2.02.02.071 $ 1.600.000,00.	
Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Ahorros
	No. **488420415413**
	Entidad Financiera: DAVIVIENDA

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 Presupuesta	6.E2.40.4003.1400.20240058500 23.0.121000.2.3.2.02.02.060	2500578	03/02/2025	$10.800.150,00
		6.E2.40.4002.1400.20240058500 24.0.121000.2.3.2.02.02.059	2500578	03/02/2025	$16.050.000,00
		6.E2.40.4002.1400.20240058500 24.0.121000.2.3.2.02.02.059	2500578	03/02/2025	$16.050.000,00
		6.E3.24.2402.0600.20240058500 94.0.121000.2.3.2.02.02.066	2500578	03/02/2025	$4.062.000,00
		6.E3.24.2402.0600.20240058500 97.0.121000.2.3.2.02.02.068	2500578	03/02/2025	$16.500.000,00
		6.E3.24.2406.0600.20240058500 86.0.121000.2.3.2.02.02.071	2500578	03/02/2025	$24.000.000,00
	Registro Presupuestal	6.E2.40.4003.1400.20240058500 23.0.121000.2.3.2.02.02.060	25000446	07/02/2025	$3.600.050,00
		6.E2.40.4002.1400.20240058500 24.0.121000.2.3.2.02.02.059	25000446	07/02/2025	$5.350.000,00
		6.E2.40.4002.1400.20240058500 24.0.121000.2.3.2.02.02.059	25000446	07/02/2025	$5.350.000,00
		6.E3.24.2402.0600.20240058500 94.0.121000.2.3.2.02.02.066	25000446	07/02/2025	$1.354.000,00
		6.E3.24.2402.0600.20240058500 97.0.121000.2.3.2.02.02.068	25000446	07/02/2025	$5.500.000,00
		6.E3.24.2406.0600.20240058500 86.0.121000.2.3.2.02.02.071	25000446	07/02/2025	$8.000.000,00
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 Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%.	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo	25004590		
	Fecha	11-FEB-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	33714323	$ 2.332.324	$ 291.600	$ 292.700	Junio	NUEVA-EPS S.A
PENSIÓN	16	33714323	$ 2.332.324	$ 373.200	$ 374.600	Junio	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	33714323	$ 12.300	POSITIVA			

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	34036420	$ 699.698	$ 87.500	$ 87.500	Julio	NUEVA-EPS S.A
PENSIÓN	16	34036420	$ 699.698	$112.000	$ 112.000	Julio	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	34036420	$ 3.700	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

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
C.C. No. 1.115.851.915 de Paz de Ariporo
Secretario de Infraestructura (E)
RESOLUCIÓN N° 0585 de 2025.

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 de enero de 2024.
Designación de supervisión: Clausula Catorce (14) del CDPSP 0446 DEL 2025-02-07.

Revisó:

VoBo:

9

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

160

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202506746 **FECHA : 15-JUL-2025**

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

Documento de Causación: OP-202509077 **Radicado :** 7032

Contrato: CONTRATO 0446-2025 **Acta de Pago :** INFORME 05

Tercero : 7366110 - WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

Beneficiario : 7366110 - WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
488420415413	DAVIVIENDA	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°0446 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2025

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	202509077	WILLIAM FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	5,772,502.00

TOTALES CONTABLES **5,772,502.00**

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	5,772,502.00 Debitos	5,772,502.00 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 Aplicacion: 15-JUL-2025 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919