7469

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 2500435

VALOR : $79,770,226.09

FECHA : 22-MAY-2025

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 09/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05, FACT.No.FE80, PERIODO DE INFORME DE 01 A 31 DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNI(ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIE

243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	8,754.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	450.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	879.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	469.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	3,786.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	4,478.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	3,406.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR	721.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	2,112.00
240101003	Honorarios y Servicios	45,825,522.26
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	23,931,067.83

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 2500435

VALOR : $79,770,226.09

FECHA : 22-MAY-2025

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 09/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05, FACT.No.FE80, PERIODO DE INFORME DE 01 A 31 DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNI(ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIE

243627016	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	94,659.00

7420

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 2500435

VALOR : $79,770,226.09

FECHA : 22-MAY-2025

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 09/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05, FACT.No.FE80, PERIODO DE INFORME DE 01 A 31 DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNI(ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.04.0.5.00AD.2201.0700.2024005850008.01	Implementación De La Prestación Del Servicio De Alimentación Escolar En Las Residencias De Las Instituciones Educativas Del Departamento De Casanare.PLATAFORMA	55,839,158.26

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	67,033,803.09	
550105079	Honorarios	12,736,423.00	
243603001	Honorarios		7,373,718.00
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios		1,910,463.00
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul		42,985.00
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo		68,119.00
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque		66,851.00
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad		87,543.00
243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara		44,781.00
243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena		6,698.00
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani		66,543.00

NETO A PAGAR $45,825,522.26

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 : 05 - 2500435

VALOR : $79,770,226.09

FECHA : 22-MAY-2025

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 09/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05, FACT.No.FE80, PERIODO DE INFORME DE 01 A 31 DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1445 DE FECHA 31-07-2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNI(ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIE

243627012	Retención de impuesto de ICA Sabanalarga	29,306.00
243627014	Retención de impuesto de ICA Recetor	9,008.00
243627015	Retención de impuesto de ICA La Salina	42,240.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% OROCUE	2,881.00
243627017	Retención de impuesto de ICA Orocue	57,612.00
243627018	Retención de impuesto de ICA Chameza	15,013.00
243627020	Retención de impuesto de ICA Nunchia	46,988.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	4,658.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	4,728.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	3,759.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	10,028.00