



MUNICIPIO DE LA SALINA
NIT 800.103.657-3
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
ORDENES DE PAGO

DE-FOR-07
Version 01
15 NOV. 2014

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL-No.-500.10.01-0808001

VIGENCIA 2025

Fecha: 08/08/2025

Paguese a: PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROBALLO

Conforme al RP: RP-No.-500.42.04-RP0204001

C.C. ó NIT: 1116856430

Concepto : PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°100.13.06-041-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE

Con cargo a los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.2.02.02.009.02.01	Servicios de Personal que desarrolla funciones de carácter	1.2.3.1.18 Sobretasa de solidari	1.600.000,00	0,00	0,00
750402	Generales			1.600.000,00	0,00
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	1.600.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN

1.600.000,00

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en La Salina el 8 de agosto de 2025, vence el 31 de diciembre del 2025.

ALCALDE MUNICIPAL

CAROLINA ZENNETH NIETO VELASCO
 Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas



MUNICIPIO DE LA SALINA
NIT 800.103.657-3
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMPROBANTE DE EGRESO

DE-FOR-07
Version 01
15 NOV. 2014

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG-No.-500.54.31-0808001

VIGENCIA 2025

Fecha: 08/08/2025

PAGADO A: PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROBALLO

C.C 6 NIT: 1116856430

Obligacion de pago N°: OBL-No.-500.10.01-OBL0808001

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°100.13.06-041-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.2.02.02.009.02.0	Servicios de Personal que desarrolla funciones de car:	1.2.3.1.18 Sobretasa de solidaridac	1.600.000,00	0,00	0,00
1					
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.2.3.1.18 Sobretasa de solidaridac	0,00	1.600.000,00	0,00
290590005	Estampilla Pro Cultura		0,00	0,00	32.000,00
290590004	Estampilla Pro Adulto		0,00	0,00	64.000,00
290590003	Industria Y comercio		0,00	0,00	16.000,00
290590007	Sobretasa Bomberil		0,00	0,00	800,00
111006011005	CTA 00130981000200200495559-USP		0,00	0,00	1.487.200,00

ALCALDE MUNICIPAL DE LA SALINA
TESORERIA
Municipio de Casanare

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

AUTORIZO

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: CTA 00130981000200200495559-USP

Cuenta: 111006011005

Fecha: 08/08/2025 0:00:00

NETO A PAGAR: 1.487.200,00

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE PESOS MCTE



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/25 15:03:29

Información del fichero

Clave Empresa:	CONTRATOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200495559
F.de proceso:	12-08-2025	Nombre Fichero:	LIQ CPS 041
Referencia:	DVP 13/08/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.487.200,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROBALLO	81603548	1.487.200,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011168564300
Nombre:	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROBALLO	E-mail:	
Dirección 1:	LA SALINA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0809 - NU	Cuenta-Tarjeta:	81603548
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.487.200,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	LIQ CPS 041	Concepto 2:	