2089D

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 24017225

VALOR : $269,648,340.05

FECHA : 28-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 05/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION, FACT.FE75 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2398 DE FECHA 07-12-2023 PERIODO D INFORME DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AM

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5.22.2201.0700.2024005850042.0.13350301.2.3.2.02.02.128	Implementación del programa de alimentación escolar y una estratégia de hábitos de vida saludable para fortalecer el acceso con permanencia de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales en el Departamento de Casanare	225,483,851.68
5.22.2201.0700.2020005850018.VF.123303.2.3.2.02.02.028	(VF) Fortalecimiento y sostenibilidad de estrategias educativas para el acceso con permanencia de los estudiantes en el departamento de Casanare	44,164,488.37

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	189,482,228.68	
550105079	Honorarios	37,113,015.37	
550105079	Honorarios	7,051,473.00	
550105079	Honorarios	36,001,623.00	
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios		5,400,243.00
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul		288,805.00
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo		245,547.00
243627005	Retención de impuesto de ICA Villanueva		156,159.00
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque		150,570.00
243627007	Retención de impuesto de ICA Pore		95,019.00
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad		215,030.00

NETO A PAGAR $235,762,329.05

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

20891

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 24017225

VALOR : $269,648,340.05

FECHA : 28-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 05/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION, FACT.FE75 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2398 DE FECHA 07-12-2023 PERIODO D INFORME DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AM

243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara	89,631.00
243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena	239,573.00
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani	93,692.00
243627012	Retención de impuesto de ICA Sabanalarga	61,934.00
243627013	Retención de impuesto de ICA Monterrey	42,844.00
243627014	Retención de impuesto de ICA Recetor	36,085.00
243627015	Retención de impuesto de ICA La Salina	26,291.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	16,770.00
243627017	Retención de impuesto de ICA Orocue	82,988.00
243627018	Retención de impuesto de ICA Chameza	89,611.00
243627019	Retención de impuesto de ICA Sacama	49,946.00

20892

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 24017225

VALOR : $269,648,340.05

FECHA : 28-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 05/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION, FACT.FE75 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2398 DE FECHA 07-12-2023 PERIODO D INFORME DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AM

243627020	Retención de impuesto de ICA Nunchia	160,615.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	6,558.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	31,769.00
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva	15,616.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	12,849.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	22,586.00
243690007	Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey	3,428.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	21,503.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	2,688.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	1,858.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	7,340.00

20893

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 24017225

VALOR : $269,648,340.05

FECHA : 28-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 05/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION, FACT.FE75 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2398 DE FECHA 07-12-2023 PERIODO D INFORME DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AM

243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	8,963.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	12,277.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETÓR	2,887.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	1,315.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 9% OROCUE	5,809.00
243690025	Dcto Sobretasa Bomberil 3% SACAMA	1,498.00
243690026	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE	19,004.00
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios	1,057,721.00
243603001	Honorarios	24,925,477.00
240101003	Honorarios y Servicios	192,655,562.00
240101003	Honorarios y Servicios	43,106,767.05

4

20894

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 24017225

VALOR : $269,648,340.05

FECHA : 28-DIC-2024

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 05/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE LIQUIDACION, FACT.FE75 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.2398 DE FECHA 07-12-2023 PERIODO D INFORME DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AM

243627016	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	183,512.00