4396

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202510704

VALOR : $280,277,409.14

FECHA : 06-AGO-2025

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 14/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA PARCIAL No.02 FACT.FE96 PERIODO DE INFORME DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.1103 DE FECHA 06-03-2025 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTEVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5.E2.22.2201.0700.2024005850042.VF.123303.2.3.2.02.02.045	Implementación del programa de alimentación escolar y una estrategia de hábitos de vida saludable para fortalecer el acceso con permanencia de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales Departamento de Casanare. VF	196,194,186.40

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	235,527,234.14	
550105079	Honorarios	44,750,175.00	
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque		147,131.00
243627007	Retención de impuesto de ICA Pore		109,522.00
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad		214,512.00
243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara		88,575.00
243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena		271,311.00
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani		97,913.00
243627012	Retención de impuesto de ICA Sabanalarga		81,051.00
243627013	Retención de impuesto de ICA Monterrey		56,996.00
243627014	Retención de impuesto de ICA Recetor		38,111.00

NETO A PAGAR $161,003,730.40

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 - 202510704

VALOR : $280,277,409.14

FECHA : 06-AGO-2025

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 14/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA PARCIAL No.02 FACT.FE96 PERIODO DE INFORME DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.1103 DE FECHA 06-03-2025 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTEVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTA

243627015	Retención de Impuesto de ICA La Salina	22,759.00
243627016	Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal	179,694.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocue	106,909.00
243627018	Retención de Impuesto de ICA Chameza	84,549.00
243627019	Retención de Impuesto de ICA Sacama	29,036.00
243627020	Retención de Impuesto de ICA Nunchia	163,074.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	6,854.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	32,359.00
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva	14,047.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	13,046.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	22,070.00

4397

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202510704

VALOR : $280,277,409.14

FECHA : 06-AGO-2025

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 14/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA PARCIAL No.02 FACT.FE96 PERIODO DE INFORME DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.1103 DE FECHA 06-03-2025 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTEVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTA

243690007	Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey	14,249.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	21,451.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	2,536.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	2,432.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	18,992.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	7,188.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	8,858.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	11,770.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR	3,049.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	1,138.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% OROCUE	5,345.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202510704

VALOR : $280,277,409.14

FECHA : 06-AGO-2025

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 14/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA PARCIAL No.02 FACT.FE96 PERIODO DE INFORME DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No.1103 DE FECHA 06-03-2025 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTEVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTA

243690025	Dcto Sobretasa Bomberil 5% SACAMA	1,452.00
243690026	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE	21,904.00
240101003	Honorarios y Servicios	161,003,730.40
243603001	Honorarios	25,907,996.00
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios	6,712,526.00
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul	294,173.00
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	84,083,222.74
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo	235,407.00
243627005	Retención de impuesto de ICA Villanueva	140,471.00