REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202512512

VALOR : $280,277,409.14

FECHA : 02-SEP-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.03 FACT.FE100 PERIODO DE INFORME DE 01 A 31 DE MAYO 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	44,750,175.00	
550105079	Honorarios	235,527,234.14	
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo		12,358.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR		3,294.00
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA		1,240.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% OROCUE		5,186.00
243690025	Dcto Sobretasa Bomberil 5% SACAMA		1,575.00
243690026	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE		20,970.00
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		84,083,222.74
240101003	Honorarios y Servicios		161,008,270.40
243603001	Honorarios		25,907,996.00

NETO A PAGAR $161,008,270.40

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO | No. CUENTA | No. CHEQUE | FECHA GIRO

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
04 SEP 2025
HORA: 11 a m N°
RECIBI:

Dirección de Contabilidad
03 SEP 2025
Hora: 03:07

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202512512

VALOR : $280,277,409.14

FECHA : 02-SEP-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.03 FACT.FE100 PERIODO DE INFORME DE 01 A 31 DE MAYO 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

243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios	6,712,526.00
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul	288,631.00
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo	247,166.00
243627005	Retención de impuesto de ICA Villanueva	150,197.00
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque	129,134.00
243627007	Retención de impuesto de ICA Pore	104,849.00
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad	218,592.00
243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara	94,097.00
243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena	267,327.00
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani	103,921.00
243627012	Retención de impuesto de ICA Sabanalarga	88,602.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202512512

VALOR : $280,277,409.14

FECHA : 02-SEP-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.03 FACT.FE100 PERIODO DE INFORME DE 01 A 31 DE MAYO 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

243627013	Retención de impuesto de ICA Monterrey	59,637.00
243627014	Retención de impuesto de ICA Recetor	41,177.00
243627015	Retención de impuesto de ICA La Salina	24,800.00
243627016	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	172,366.00
243627017	Retención de impuesto de ICA Orocue	103,724.00
243627018	Retención de impuesto de ICA Chameza	81,158.00
243627019	Retención de impuesto de ICA Sacama	31,502.00
243627020	Retención de impuesto de ICA Nunchia	151,481.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	7,274.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	31,749.00
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva	15,020.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202512512

VALOR : $280,277,409.14

FECHA : 02-SEP-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.03 FACT.FE100 PERIODO DE INFORME DE 01 A 31 DE MAYO 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

243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	12,118.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	19,370.00
243690007	Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey	14,909.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	21,859.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	2,435.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	2,658.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	18,713.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	6,895.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	9,410.00