Gobernación de Casanare
NIT:892099218-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Fecha: 24-02-26 Hora:

NO OBLIGADOS A FACTURAR
FO-AB-18
13-03-2021
V. 07

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T, Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 20 de febrero de 2026 Contrato **SECOP II CAS-INF-CDPSP-0032-2026 y No. interno 0397 - 15/01/2026**

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: **NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO**

No. de Identificación Tributaria- NIT: 74378266 DV -4

Objeto Contractual: REALIZAR ASISTENCIA JURIDICA A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SUSTANCIACIÓN A LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Dirección Residencia:	CARRERA 13ª 33b 21
Celular:	3102959505
Duración Del Contrato:	CINCO (5) MESES
Acta de Inicio:	20 de enero de 2026
Periodo de Cobro:	20/01/2026 A 19/02/2026
Número de periodo:	1 de 5
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ **34.600.000,00**
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 6.920.000,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 27.680.000,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$6.920.000,00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE)
Saldo a favor del Departamento:	$ 00,00

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
000663
24 FEB 2026
Recibí:
Hora: 2:40 PM

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para trámite de cuenta.

Yopal, 20 de febrero de 2026

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quien Autoriza
Fecha: 20-02-26 Hora:

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Dirección Técnica de Contabilidad
La ciudad

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, **NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 74.378.266 expedida en Duitama (Boyacá), por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el estatuto tributario nacional, CERTIFICO **QUE**:

1. Soy residente fiscal Colombiano.	SI	[X]	NO	[ ]
2, Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2026 corresponden a rentas de trabajo.	SI	[X]	NO	[ ]
3. Soy responsable de IVA	SI	[ ]	NO	[X]

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 20-01-2026 y el 19-02-2026, en los pagos que me realice la Gobernación de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales - $5.237.400). Art *387 ET*	$
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales - $ 837.984). *Art 387 ET*	$

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales ($1.675.968) *Art 387 ET.*

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales ($16.602.558).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	$0
Aportes en cuentas AFC	$0

Y finalmente, informo que los servicios del Contrato No SECOP II CAS-INF-CDPSP-0032-2026 Y No INTERNO 0397 DE 2026-01-15 fueron ejecutados en el municipio de Yopal, que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO
C.C. 74.378.266 DE DUITAMA

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Fecha: 24-02-26 Hora:

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 20/02/2026	SECOP II CAS-INF-CDPSP-0032-2026 y No. interno 0397 - 15/01/2026

CPSP ☒ CPSAG ☐ Periodo de pago: DE 20/01/2026 A: 19/02/2026 Informe No. 1 de 5

UNIDAD EJECUTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1. **INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.**

Nombres y Apellidos del Contratista: NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO No. de Identificación: 74.378.266 DV-4

Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☒ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒

Fecha de actualización RUT: 20/02/2026

Objeto del Contrato: REALIZAR ASISTENCIA JURIDICA A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SUSTANCIACIÓN A LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Nombre del Proyecto de Inversión: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. CASANARE	CODIGO BPIN: 202500000033904
Plazo de Ejecución: cinco (5) Meses	Meses Ejecutados: UN (1) Mes
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 20/01/2026	Fecha de Terminación: 19/06/2026

ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 19/02/2026 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 20%, contra una programada de 100%.del Total.

A. Estado financiero:

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	**$34.600.000,00**
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 6.920.000,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 27.680.000,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 6.920.000,00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE)
Saldo a favor del Departamento:	$ 0,00

Forma de Pago: El valor del contrato será cancelado mediante CINCO (5) PAGOS, de la siguiente manera: CINCO (5) mensualidades vencidas, cada una por valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($6.920.000,00), para un valor total del contrato de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (S34.600.000,00). Los pagos mensuales se realizarán con cargo a los siguientes rubros: I. 6 E3.24.2402,0600.202500000033904.0.133100.01 .2.3.2.104 MEJORAMIENTO DE LA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO, SECOP II CAS.INF.CDPSP-0032-2026 Y NO, interno 0397 de 202&01-15 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA JURIDICA A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SUSTANCIACIÓN A LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. CASANARE, por un valor mensual de $2.937.018,20. LI 6. E3.24.2402.0600 2025000000339 04.0. 1 2340 1.01.2. 3 2 1 04 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. CASANARE, por un valor mensual de 3.982.981,80. PARAGRAFO 1 Los pagos se realizarán previa presentación del informe por del contratista, la acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al sistema seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato. PARAGRAFO 2: De conformidad con la Ordenanza No. 014 de 2025, "En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebren personas naturales con la Administración Departamental y demás entidad comprendidas en el hecho generador de la presente estampilla en lo que, a este aplique, el valor tributo será liquidado por la Secretaría de Hacienda Departamental y se descontará del primer pago o abono en cuenta que se

efectúe al contratista. Cuando el valor causado exceda el monto del primer pago, la entidad contratante efectuará los descuentos correspondientes en los pagos subsiguientes completar la totalidad del valor adeudado"

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: AHORROS
	No. 700150113
	Entidad Financiera: Banco de BBVA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	6.E3.24.2402.0600.2025000000 33904.0.133100.01.2.3.2.104 6.E3.24.2402.0600.2025000000 33904.0.123401.01.2.3.2.104	2600499	15 – 01- 2026	34.600.000.00
	Registro Presupuestal	6.E3.24.2402.0600.2025000000 33904.0.133100.01.2.3.2.104 6.E3.24.2402.0600.2025000000 33904.0.123401.01.2.3.2.104	26000397	16 - 01 - 2026	34.600.000.00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS** (Agregue las filas y columnas que requiera)

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Unitropico	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo	26000185		
	Fecha	16/01/2026		
	Valor	$ 346.000,00		
Contrato Adicional	Numero de recibo	N/A	N/A	N/A
	Fecha	N/A	N/A	N/A
	Valor	N/A	N/A	N/A

3. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.** (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	**4636932007**	$ 2.332.324	$291.600	$291.600	Enero - 2026	SANITAS S.A
PENSIÓN	16	**4636932007**	$ 2.332.324	$373.200	$373.200	Enero - 2026	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	**4636932007**	$ 12.200	POSITIVA			
CAJA DE COMPENSACION	CAJA	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	**6004238745**	$ 2.332.324	$291.600	$291.600	Febrero - 2026	SANITAS S.A
PENSIÓN	16	**6004238745**	$ 2.332.324	$373.200	$373.200	Febrero - 2026	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	**6004238745**	$ 12.200	POSITIVA			
CAJA DE COMPENSACION	CAJA	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			

5. **INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):**

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	6.920.000,00	100

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA:

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
C.C. N° 1.115.851.915 de Paz de Ariporo
DIRECTOR TECNICO DE PROGRAMACION
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)
RESOLUCION N°1209 DEL 18/11/2025

Revisó: Fredy Alexander Moreno Guio
Cargo: Profesional Contratado

SUPERVISOR:

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
C.C. N°1.115.851.915 de Paz de Ariporo
DIRECTOR TECNICO DE PROGRAMACION
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)
RESOLUCION N° 1209 18/11/2025
Designación de supervisor Cláusula
Catorce (14) del CDPSP 0397 del 15/01/2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202600796

103

VALOR : $2,937,018.20

FECHA : 25-FEB-2026

SIRVASE PAGAR A : NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO NIT: 74378266

LA SUMA DE : DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIEZ Y OCHO PESOS CON 20/100 M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 01 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2026. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0397 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.E3.24.2402.0600.202500000033904.0.133100.01.2.3.2.104	Mejoramiento de la red vial del departamento de casanare. Casanare	2,937,018.20

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo	2,937,018.20	
240101003	Honorarios y Servicios		2,907,648.20
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		29,370.00

NETO A PAGAR $2,907,648.20

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

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 20261063 **FECHA : 26-FEB-2026**

CUENTA PAGADORA: 354020011038-9 - TDC. INGR CTES LIBRE DESTINAC

Documento de Causación: OP-202600815 **Radicado :** 663

Contrato: CONTRATO 0397/2026 **Acta de Pago :** INFORME 01

Tercero : 74378266 - NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO

Beneficiario : 74378266 - NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
700150113	BANCO BBVA	A

Concepto: PAGO INFORME 01 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2026. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0397 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026.

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	202600815	NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO	3,504,702.44

TOTALES CONTABLES **3,504,702.44**

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	3,504,702.44 Debitos	3,504,702.44 Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	3,504,702.44	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	3,504,702.44

Elaboró Revisó Aprobo

Fecha de Aplicacion: 26-FEB-2026 Usuario: CHELY Terminal: GOBCASWHATE-GDL-1919

105

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202600815

VALOR : $3,982,981.80

FECHA : 25-FEB-2026

SIRVASE PAGAR A : NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO NIT: 74378266

LA SUMA DE : TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 80/100 M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 01 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2026. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0397 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.E3.24.2402.0600.202500000033904.0.123401.01.2.3.2.104	Mejoramiento de la red vial del departamento de casanare. Casanare	3,982,981.80

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo	3,982,981.80	
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		39,830.00
240101003	Honorarios y Servicios		3,943,151.80

NETO A PAGAR $3,943,151.80

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

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 20261064 **FECHA : 26-FEB-2026**

CUENTA PAGADORA: 354020011038-9 - TDC. INGR CTES LIBRE DESTINAC

Documento de Causación: OP-202600796 **Radicado :** 663

Contrato: CONTRATO 0397/2026 **Acta de Pago :** INFORME 01

Tercero : 74378266 - NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO

Beneficiario : 74378266 - NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
700150113	BANCO BBVA	A

Concepto: PAGO INFORME 01 DE 05 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2026. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0397 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	202600796	NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO	2,676,299.56

TOTALES CONTABLES **2,676,299.56**

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	2,676,299.56 Debitos	2,676,299.56 Crediros
240101003	Honorarios y Servicios	2,676,299.56	0.00
111006002001	BBVA 038-9 ICLD	0.00	2,676,299.56

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-FEB-2026 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919