GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 26010120

FECHA BANCO: 22-ABR-2026

FECHA REG.LIBRO: 23-ABR-2026

TERCERO: 901986610 UNION TEMPORAL GILCO

VALOR: DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ----

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR. ADICIONAL 2 AL CONTRATO N° 0387-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GILCO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002023	12,690,700.00	
130588002		12,690,700.00

BBVA

TERM: YV48 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20260422
OFIC: 0981 — 32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO — CONVENIO: 0032379
USER: T064494 — CUENTA : 0013-0981-0200564347 — HORA : 11:58

REFERENCIA NO. 1 2026000399940422 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J4157709998713437802020 2 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000007070
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 12,690,700.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 12,690,700.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 26010123

FECHA BANCO: 22-ABR-2026

FECHA REG.LIBRO: 23-ABR-2026

TERCERO: 901986610 UNION TEMPORAL GILCO

VALOR: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE -----

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PRODESARROLLO. ADICIONAL 2 AL CONTRATO N° 0387-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GILCO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002022	4,230,200.00	
130588003		4,230,200.00

BBVA

TERM: YV48 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260422
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA CONVENIO: 0032380
USER: T064494 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 12:00

REFERENCIA NO. 1 2026000399970422 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J4157709998734982802020 2 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000007325
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,230,200.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 4,230,200.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 26010119

FECHA BANCO: 22-ABR-2026

FECHA REG.LIBRO: 23-ABR-2026

TERCERO: 901986610 UNION TEMPORAL GILCO

VALOR: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE -----

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA. ADICIONAL 2 AL CONTRATO N° 0387-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GILCO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002004	4,230,200.00	
130588001		4,230,200.00

BBVA

TERM: YV48 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260422
OFIC: 0981 4831 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: T064494 CUENTA : 0013-0354-0200011918 HORA : 11:59

REFERENCIA NO. 1 2026000399930422 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J41577099986247408020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000025552
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,230,200.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 4,230,200.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 26010121

FECHA BANCO: 22-ABR-2026

FECHA REG.LIBRO: 23-ABR-2026

TERCERO: 901986610 UNION TEMPORAL GILCO

VALOR: DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIEN PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PRODEPORTE. ADICIONAL 2 AL CONTRATO N° 0387-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GILCO.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002026	2,115,100.00	
131101005		2,115,100.00

BBVA

TERM: YY48 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260422
OFIC: 0981 32726 IMP TASA PRODEPORTE CA CONVENIO: 0032726
USER: T064494 CUENTA : 0013-0981-0200581333 HORA : 12:01

REFERENCIA NO. 1 2026000399950422 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : J4157709998237896802020 2 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000004434
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 2,115,100.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 2,115,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 26010122

FECHA BANCO: 22-ABR-2026

FECHA REG.LIBRO: 23-ABR-2026

TERCERO: 901986610 UNION TEMPORAL GILCO

VALOR: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROUNITROPICO. ADICIONAL 2 AL CONTRATO N° 0387-2025. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GILCO.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006002049	6,345,300.00	
130588005		6,345,300.00

BBVA

TERM: YY48 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20260422
OFIC: 0981 — 38710 ESTAMPILLA PRO UNITROPIC — CONVENIO: 0038710
USER: T064494 — CUENTA : 0013-0981-0200002174 — HORA : 12:02

REFERENCIA NO. 1	2026000399960422	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2		
REFERENCIA NO. 3		
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		
REFERENCIA NO. 6		
DESCRIPCION :	J41577099983194938020202	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	000004839	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 6,345,300.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 6,345,300.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE