REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

102
BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202511758 **FECHA : 28-OCT-2025**

CUENTA PAGADORA: 981646623 - GC - PARTICIPACION IVA

Documento de Causación: OP-202515487 **Radicado :** 12152

Contrato: CONTRATO 2084-2025 **Acta de Pago :** INFORME 02

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 2 DE 2 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2025 A 16-10-2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2084 CON FECHA 01-09-2025

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	202515487	NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO	2,816,220.00

TOTALES CONTABLES **2,816,220.00**

Movimiento Contable

		2,816,220.00	2,816,220.00
Cuenta	**Descripción**	**Debitos**	**Creditos**
240101003	Honorarios y Servicios	2,816,220.00	0.00
111006002044	BBVA Cta 981646623 Departamento de Casanare - Participación I	0.00	2,816,220.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 28-OCT-2025 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202515487 103

VALOR : $3,460,000.00

FECHA : 24-OCT-2025

SIRVASE PAGAR A : NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO NIT: 74378266

LA SUMA DE : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 2 DE 2 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2025 A 16-10-2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2084 CON FECHA 01-09-2025

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061	Fortalecimiento de la infraestructura de gas combustible en el Departamento de Casanare	3,460,000.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo	3,460,000.00	
243615001	A empleados artículo 383 ET		261,000.00
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		34,600.00
240101003	Honorarios y Servicios		3,164,400.00

NETO A PAGAR $3,164,400.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quien Autoriza
Fecha: 22/10/25 Hora: Recibí: Hora:

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
24 OCT 2025
Folio 9.23 a

NO OBLIGADOS A FACTURAR 104
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 octubre de 2025 Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0144-2025 y No. interno 2084 Fecha del Contrato: 01/09/2025

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 DEL CONTRATO: REALIZAR ASISTENCIA JURIDICA A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SUSTANCIACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADOS: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GAS CONMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	
Dirección Residencia:	Diagonal 15 #15-86 oficina 301
Celular:	310 2959505
Duración Del Contrato:	un (1) MESY QUINCE (15) DIAS
Acta de Inicio:	02 de septiembre de 2025
Periodo de Cobro:	02/10/2025 A 16/10/2025
Número de periodo:	2 de 2
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 10.380.000,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 10.380.000,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 3.460.000,00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE)
Saldo a favor del Departamento:	$ 00,00

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
12152
22 OCT 2025
Recibí:
Hora: 5.20 p

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
24 OCT 2025
Recibí:
Hora: 4.20 p

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
23 OCT 2025
Recibí:
Hora: 2.00 p

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 octubre de 2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA – ARCHIVO
Quien Autoriza
Fecha: 22/10/25 Hora:

105

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 con la cédula de ciudadanía N° 74378266 expedida en Duitama, por medio de la presente y 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 2025 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 **02-10-2025** al **16-10-2025**, 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- $4.979.900). Art *387 ET*	$ 0
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales -$ 796.784). *Art 387 ET*	$ 0

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 ($1.593.568) *Art 387 ET.*

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
T.I 1.029.657.759	THOMAS SANTIAGO	FANDIÑO	FLORES	HIJO	13

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 ($15.786.283).

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 -CDPSAG-0144-2025 y N° interno 2084 de 01/09/2025 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 74378266 DE YOPAL

6

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

GOBERNACION DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Fecha: 22/10/25 Hora:

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

106

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

Ciudad y Fecha: Yopal, 20/10/2025	Número y fecha del Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0144-2025 y No. interno 2084 Fecha del Contrato: 01/09/2025

CPSP ☒ CPSAG ☐ Periodo de pago: DE 02/10/2025 A: 16/10/2025 Informe No. 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESPACHO

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

Nombres y Apellidos del Contratista: **NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO** No. de Identificación: 74378266 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: 03/10/2025

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR ASISTENCIA JURIDICA A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SUSTANCIACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ENTES DE CONTROL EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADOS: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GAS CONMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Nombre del Proyecto de Inversión: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GAS COMBUSTIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Código BPIN: 2024005850049.
Plazo de Ejecución: un (1) Mes y quince (15) días	meses Ejecutados: un (1) Mes y quince (15) días
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 02/09/2025	Fecha de Terminación: 16/10/2025

ESTADO FÍSICO:
Hasta la fecha 16/10/2025 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 100 %, contra una programada de 100%.del Total.

A. Estado financiero:

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 10.380.000,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 10.380.000,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 3.460.000,00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE)
Saldo a favor del Departamento:	$ 00,00

Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagará así: 1. Un primer (1°) pago por el mes vencido, se pagará la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($6.920.000,00) 2. Un segundo pago por los últimos quince (15) días, se pagará la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($3.460.000,00). Para un presupuesto total de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($10.380.000,00). Pagos que se realizarán previa presentación del informe por parte del contratista, la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Ahorro
	No. 0700150113
	Entidad Financiera: Banco BBVA Colombia

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

		Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	6.E.3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061	2503341	29/08/2025	$ 10.380.000,00
	Registro Presupuestal	6.E.3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061	25002084	01/09/2025	$ 10.380.000,00
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

VoBo.

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**

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro-Unitrópico 1.5%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo	25031713		
	Fecha	01/09/2025		
	Valor	$ 103,800.00		
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	4626499232	$2.332.324	$291.600,00	$291.600,00	octubre	SANITAS
PENSIÓN	16	4626499232	$2.332.324	$373.200,00	$373.200.00	octubre	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	4626499232	$12.200,00	POSITIVA			

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

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	$ 3.460.000,00	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:

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
C.C. N° 80.870.535 de Bogotá
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DECRETO No. 0001 DEL 01/01/2024

SUPERVISOR:

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
C.C. N° 80.870.535 de Bogotá
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DECRETO No. 0001 DEL 01/01/2024
DESIGNACION SUPERVISIÓN CLAUSULA 14 DEL CDPSAG No. 2084 DEL 01-09-2025

Revisó: _____

Revisó: _____

VoBo.