



87

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 202515502

FECHA : 29-DIC-2025

CUENTA PAGADORA: 981300924 - D.C. REGALIAS PETROLERAS

Documento de Causación: OP-202520498

Radicado : 16528

Contrato: CONTRATO 2830-2025

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 1 DE 1 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 25-11-2025 A 24-12-2025
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2830 CON FECHA 24-11-2025

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 202520498	NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO	5 765 340.00

TOTALES CONTABLES

5,765,340.00

Movimiento Contable

		5,765,340.00	5,765,340.00
Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	5,765,340.00	0.00
111006002008	BBVA 092-4 Regalias Petroleras	0.00	5,765,340.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 29-DIC-2025

Usuario: CHELY

Terminal: GOBCAS\HATE-DLN-0908



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No: 01 - 202520498

VALOR : \$6,920,000.00

FECHA : 27-DIC-2025

SIRVASE NESTOR FABIAN FANDIÑO TAMAYO
PAGAR A :

NIT: 74378266

LA SUMA DE : SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 1 DE 1 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 25-11-2025 A 24-12-2025
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2830 CON FECHA 24-11-2025

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.133110801.2.3.2.02.02.061	Fortalecimiento de la infraestructura de gas combustible en el Departamento de Casanare	6,920,000.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550705082	Honorarios renta de trabajo	6,920,000.00	
243627002	Retención de impuesto de ICA Yopal		69,200.00
240101003	Honorarios y Servicios		6,850,800.00

NETO A PAGAR \$6,850,800.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI
C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza
Fecha: 24/11/25 Hora: _____

89
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, 26 de diciembre de 2025 Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0232-2025 y No. interno 2830 Fecha del Contrato: 24/11/2025

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 <small>Secretaría de Hacienda DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD</small>
Duración Del Contrato:	un (1) MES 26 DIC 2025
Acta de Inicio:	25 de noviembre de 2025
Periodo de Cobro:	25/11/2025 A 24/12/2025 <small>Recibido: 10-00</small>
Número de periodo:	1 de 1
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 6.920.000,00
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 6.920.000,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 6.920.000,00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.) <small>Secretaría de Hacienda DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD</small>
Saldo a favor del Departamento:	\$ 00

FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

26 DIC 2025
Recibido: 24/12/25
Nota: 4.204

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, 26 de diciembre de 2025

Señores

GOBERNACIÓN DE CASANARE

Dirección Técnica de Contabilidad

La ciudad

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Fecha: 24-12-25 Hora: _____

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 ☒ NO ☐
2. Mis ingresos percibidos de la Gobernación de Casanare en el año 2025 corresponden a rentas de trabajo. SI ☒ NO ☐
3. Soy responsable de IVA. SI ☐ NO ☒

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 **25-11-2025** al **24-12-2025**, 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-OAJ-CDPSP-0232-2025 y No. interno 2830 de 24/11/2025 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



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quién Autoriza: *[Firma]*
Fecha: 24/11/25 Hora: _____

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

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

91

Ciudad y Fecha: Yopal, 26/12/2025		Número y fecha del Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0232-2025 y No. interno 2830 Fecha del Contrato: 24/11/2025	
CPSP ☒ CPSAG ☐		Periodo de pago: DE 25/11/2025 A: 24/12/2025 Informe No. 1 de 1	
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: 19/12/2025			
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		meses Ejecutados: UN (1) MES	
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 25/11/2025		Fecha de Terminación: 24/12/2025	
ESTADO FÍSICO:			
Hasta la fecha 24/12/2025 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:		\$ 6.920.000,00	
Valor Ejecutado a la fecha:		\$ 6.920.000,00	
Saldo por facturar del Total del Contrato:		\$ 00	
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)		\$ 6.920.000,00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE)	
Saldo a favor del Departamento:		\$ 00	
Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagará mediante un (1) pago mediante la siguiente forma: 1. Un pago por el mes vencido, se pagará la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$6.920.000,00); valor que se pagará con cargo al siguiente rubro: 6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.133110801.2.3.2.02.02.061 – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GAS COMBUSTIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE (\$6.920.000,00). 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. Para un valor total de SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$6.920.000,00), con cargo al rubro: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GAS COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 6.E3.21.2101.1900.2024005850049.0.121000.2.3.2.02.02.061 \$ 6.920.000,00			
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)					
Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	6.E.3.21.2101.1900.20240 05850049.0.121000.2.3.2 .02.02.061	250465 7	22/10/2025	\$ 6.920.000,00
	Registro Presupuestal	6.E.3.21.2101.1900.2024 005850049.0.121000.2.3. 2.02.02.061	250028 30	24/11/2025	\$ 6.920.000,00
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

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro-Unitrónico 1.5%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
	Numero de recibo	25041974		
	Fecha	25/11/2025		
	Valor	\$ 69,200.00		
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



GOBERNACIÓN DE CASANARE
SEC. DE INFRAESTRUCTURA - ARCHIVO
Quien Autoriza

Fecha: 24/12/25 Hora:

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

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

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	4630536363	\$2.332.324	\$291.600,00	\$291.600,00	noviembre	SANITAS
PENSIÓN	16	4630536363	\$2.332.324	\$373.200,00	\$373.200,00	noviembre	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	4630536363	\$12.200,00	POSITIVA			
Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	4633525737	\$2.332.324	\$291.600,00	\$291.600,00	diciembre	SANITAS
PENSIÓN	16	4633525737	\$2.332.324	\$373.200,00	\$373.200,00	diciembre	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	4633525737	\$12.200,00	POSITIVA			

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:

SUPERVISOR:

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
C.C. N° 80.870.535 de Bogotá
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DECRETO No. 0001 DEL 01/01/2024
CLAUSULA 14 DEL

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
C.C. N° 80.870.535 de Bogotá
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DECRETO No. 0001 DEL 01/01/2024
DESIGNACION SUPERVISIÓN
CDPSAG No. 2830 DEL 24-11-2025

Revisó: _____

Revisó: _____