1454

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 2501769

VALOR : $95,596,162.00

FECHA : 07-MAY-2026

SIRVASE PAGAR A : UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025 NIT: 901991320

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 FACT.UT-1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.2391 DE FECHA 02-10-2025 CUY OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.04.0.5.00AD.2201.0700.2025005850021.01	Implementación del programa de alimentación en residencias escolares del área rural como estrategia de acceso y permanencia de estudiantes en instituciones educativas oficiales de los municipios del Departamento de Casanare. PLATAFORMA	66,917,313.40

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	80,332,909.00	
550105079	Honorarios	15,263,253.00	
240101009	CxP Embargos SGR		35,706,176.61
243603001	Honorarios		8,836,620.00
243625004	Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios		2,289,488.00
243627003	Retención de Impuesto de ICA Aguazul		18,718.00
243627004	Retención de Impuesto de ICA Paz de Ariporo		130,702.00
243627006	Retención de Impuesto de ICA San Luis de Palenque		37,355.00
243627008	Retención de Impuesto de ICA Trinidad		111,984.00
243627009	Retención de Impuesto de ICA Tamara		55,992.00
243627010	Retención de Impuesto de ICA Tauramena		18,718.00

NETO A PAGAR $19,226,402.79

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO

RECIBI

C.C ó NIT

26/06/26

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
08 MAY 2026
HORA: 2:00 N° B

Dirección de Contabilidad
08 MAY 2026
Hora: 11:05

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 2501769

VALOR : $95,696,162.00

FECHA : 07-MAY-2026

SIRVASE PAGAR A : UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025 NIT: 901991320

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 FACT.UT-1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.2391 DE FECHA 02-10-2025 CUY OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCO

243627011	Retención de Impuesto de ICA Mani	93,427.00
243627012	Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga	18,718.00
243627014	Retención de Impuesto de ICA Recetor	18,718.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% OROCUE	5,603.00
243627016	Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal	130,782.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocue	112,064.00
243627018	Retención de Impuesto de ICA Chameza	18,718.00
243627020	Retención de Impuesto de ICA Nunchia	18,718.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	6,540.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	2,059.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	1,497.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 2501769

VALOR : $95,596,162.00

FECHA : 07-MAY-2026

SIRVASE PAGAR A : UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025 NIT: 901991320

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 FACT.UT-1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.2391 DE FECHA 02-10-2025 CUY OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCO

243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	5,603.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	11,198.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	1,685.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	562.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	1,310.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	5,231.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	5,599.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 10% RECETOR	6,536.00
240101003	Honorarios y Servicios	1,872.00
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	19,226,402.79
		$ 28,678,848.60

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 2501769

VALOR : $95,596,162.00

FECHA : 07-MAY-2026

SIRVASE PAGAR A : UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAE INTERNADOS 2025 NIT: 901991320

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 FACT.UT-1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.2391 DE FECHA 02-10-2025 CUY OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCO

243627015	Retención de impuesto de ICA La Salina	18,718.00