



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 01 - 202610666

VALOR : \$4,373,107.00

FECHA : 16-JUL-2026

SIRVASE ALBA AZUCENA DOMINGUEZ VARGAS
PAGAR A :

NIT: 33645556

LA SUMA DE : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

CONCEPTO : PAGO INFORME 06 DE 06 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2026. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0257 CON FECHA 14 DE ENERO DE 2026.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO
6.E3.24.2409.0600.2024005850040.0.12322501.10.2.3.2.031

DESCRIPCION
Diseño formulación e implementación del Plan de seguridad vial OPORTUNIDADES PARA LA VIDA en el Departamento de Casanare. Casanare

VALOR
4,373,107.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO

550705082

243627003

243690003

240101003

CUENTA

Honorarios renta de trabajo

Retención de impuesto de ICA Aguazul

Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul

Honorarios y Servicios

DEBITO

4,373,107.00

CREDITO

43,731.00

4,810.00

4,324,566.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

NETO A PAGAR \$4,324,566.00

RECIBI

C.C ó NIT

BANCO

No. CUENTA

No. CHEQUE

FECHA GIRO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

225

BPAG

NDT - COMPR. EGRESO TESORERIA CRC-01

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 20269141

FECHA : 17-JUL-2026

CUENTA PAGADORA: 750112542 - DC - MULTAS Y SANCIONES DE TRA

Documento de Causación: OP-202610666

Radicado : 8828

Contrato: CONTRATO 0257-2026

Acta de Pago : INFORME 06

Tercero : 33645556 - ALBA AZUCENA DOMINGUEZ VARGAS
Beneficiario : 33645556 - ALBA AZUCENA DOMINGUEZ VARGAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
077275220	BANCO BBVA	A

Concepto: PAGO INFORME 06 DE 06 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2026. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0257 CON FECHA 14 DE ENERO DE 2026.

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 202610666	ALBA AZUCENA DOMINGUEZ VARGAS	4.324.566,00

TOTALES CONTABLES

4,324,566.00

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	4.324.566,00	0.00
111006006012	Av Villas 750112542 Multas y Sanciones de Transito	0.00	4.324.566.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 17-JUL-2026

Usuario: CHELY

Terminal: GOBCAS\HATE-DDL-1919