Alcaldía de MANI Casanare
Nit. 800.008.456
Cl. 18 No. 3-80

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2026000564

Fecha: 27/abr./2026

A Favor de CHE Y SAR SERVICES SAS **CC. O Nit:** 900567303

Dirección: CLL 12 N° 3 - 80 MANI CASANARE **Telefonos:** 3124338356

Código Postal: 854010

Banco: BANCOLOMBIA FONDO SEGURIDAD 70735380 **CUENTA No** **Tipo:**

Cheque No. GIRO ELECTRONICO **Por valor de: $** 1,575,244.00

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

Detalle: O.P No. 2026000506-PARC 03 CS NRO. 0029/2026

Concepto: PARC 03 CS NRO. 0029/2026 GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYA O DESARROLLA ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE.. -

Orden de pago No.: 2026000506

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000008	2026000030	2.3.1.45.01.01 1.2.3.2.06	2024851390024 - Proyecto: Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y cuidado animal en el municipio de Mani, Casanare / Contribución sobre Contratos de	99999999999999	1,648,000.00
				TOTAL	**1,648,000.00**

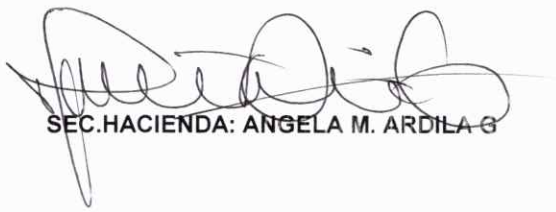
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111006020	Bancolombia Fondo Seguridad 70735380361 / CHE Y SAR SERVICES SAS	00.00	1,506,725.00
240101	Bienes y servicios / CHE Y SAR SERVICES SAS	1,506,725.00	00.00
24072205	Ret Tasa Prodeporte 2.5% / CHE Y SAR SERVICES SAS	38,000.00	00.00
111006020	Bancolombia Fondo Seguridad 70735380361 / CHE Y SAR SERVICES SAS	00.00	38,000.00
24072207	Estampilla para la justicia familiar 2% / CHE Y SAR SERVICES SAS	30,519.00	00.00
111006020	Bancolombia Fondo Seguridad 70735380361 / CHE Y SAR SERVICES SAS	00.00	30,519.00

TOTAL	1,575,244.00	1,575,244.00

ELABORO 1 HADEY FARFAN DUARTE

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	2.00	1,525,925.93	30,519.00	COM	2026000506
EST	Retención de Estampillas	2.50	1,525,925.93	38,000.00	COM	2026000506
FUE	Retención en la Fuente	4.00	1,525,925.93	61,037.00	COM	2026000506



SEC.HACIENDA: ANGELA M. ARDILA G

Recibí: _____

c.c ó Nit:

REVISO:

ORDEN DE PAGO

Alcaldía de MANI Casanare
Nit. 800.008.456
Cl. 18 No. 3-80

No.: 2026000506

Fecha: 27/abr./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CHE Y SAR SERVICES SAS

CC o Nit: 900567303 **Teléfonos:** 3124338356

Dirección: CLL 12 N° 3 - 80 MANI CASANARE

Concepto:

PARC 03 CS NRO. 0029/2026

Detalle:

PARC 03 CS NRO. 0029/2026 GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYA O DESARROLLA ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE..

No. documento : **Vencimiento:** 27/05/2026 **Valor:** 1,648,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000008	2026000030	2.3.1.45.01.01 1.2.3.2.06	2024851390024 - Proyecto: Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y cuidado animal en el municipio de Mani, Casanare	1,648,000.00
			TOTAL	1,648,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114401	Apoyo a operaciones militares y de policía / CHE Y SAR SERVICES SAS		1,525,925.93	00.00
51114401	Apoyo a operaciones militares y de policía / CHE Y SAR SERVICES SAS		122,074.07	00.00
240101	Bienes y servicios / CHE Y SAR SERVICES SAS		00.00	1,506,725.00
24072205	Ret Tasa Prodeporte 2.5% / CHE Y SAR SERVICES SAS		00.00	38,000.00
24072207	Estampilla para la justicia familiar 2% / CHE Y SAR SERVICES SAS		00.00	30,519.00
243605011	Servicios del 4% / CHE Y SAR SERVICES SAS		00.00	61,037.00
243627025	ICA 307 Tarifa 6*1000 / CHE Y SAR SERVICES SAS		00.00	9,156.00
2436900302	Sobretasa Bomberil 13% / CHE Y SAR SERVICES SAS		00.00	1,190.00
2436900401	Avisos y Tableros 15% / CHE Y SAR SERVICES SAS		00.00	1,373.00

ORDEN DE PAGO

Alcaldía de MANI Casanare
Nit. 800.008.456
-Cl. 18 No. 3-80

No.: 2026000506

Fecha: 27/abr./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla para la justicia familiar 2%	2.00	1,525,925.93
Estampilla Pro deportes	2.50	1,525,925.93
Servicios Generales (Nat y Jurid. Declar. Renta) 4%	4.00	1,525,925.93

Sumas Iguales 1,648,000.00 | 1,648,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,506,725.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

ANGELA M. ARDILA G.(Sec.Hacienda)	FERNEY CHAPARRO P.(Ord. Del Gasto)	CONCEJO / PERSONERIA (Ord. del Gasto)

Elaboró: _____ **Revisó Contabilidad:** _____

Empresa: MUNI MANI PROY FOND S **Nit:** 800008456
Usuario: HADEY JULETH FARFAN DUARTE

5 de Mayo de 2026 11:02:02 AM
Dirección IP: 45.170.126.12

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 04 de mayo de 2026 - 4:26 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	H1118545436
Fecha _ hora:	2026-04-27 11:48:14
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	707-353803-61 - Ahorros
Monto:	$30,519.00
Usuario:	HADEY JULETH FARFAN DUARTE
Cuenta crédito:	707-000021-33 - Ahorros PROFAMILIA



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNI MANI PROY FOND S **Nit:** 800008456
Usuario: HADEY JULETH FARFAN DUARTE

5 de Mayo de 2026 11:01:30 AM
Dirección IP: 45.170.126.12

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 04 de mayo de 2026 - 4:26 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	H1118545436
Fecha _ hora:	2026-04-27 11:47:38
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	707-353803-61 - Ahorros
Monto:	$38,000.00
Usuario:	HADEY JULETH FARFAN DUARTE
Cuenta crédito:	707-000005-74 - Ahorros



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNI MANI PROY FOND S
NIT: 800008456
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO3CPS02926
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 70735380361

Fecha: 05-05-2026 **Hora:** 11:01:18
Fecha de Generación: 05-05-2026

Fecha de envío del pago: 27-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-04-2026

Impreso por: H1118545436

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,506,725.00	**Valor Registros Procesados:** $1,506,725.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000906000021	Corriente	900567303	CHEYSAR SERVICES S	1,506,725.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-04-2026