



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 202604871
VALOR : \$66,814,404.14
FECHA : 24-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON 14/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.ZOE-74 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No.151403 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2147 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFET

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04	Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED	16,298,138.88
5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04	Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED	24,509,921.61
5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.14.2.3.2.02.02.009.04	Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED	26,006,343.65

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante	26,006,343.65	
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante	39,693,719.49	
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante	1,114,341.00	
240101001	Bienes y Servicios		25,985,828.14
240101001	Bienes y Servicios		40,490,723.00
243605001	Servicios		117,299.00
243625003	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios		167,151.00
243627005	Retención de impuesto de ICA Villanueva		14,213.00
243627010	Retención de impuesto de ICA Taurameña		19,173.00
243627013	Retención de impuesto de ICA Monterrey		3,384.00
243627017	Retención de impuesto de ICA Orocué		12,404.00

NETO A PAGAR \$66,476,551.14

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI
C.C ó NIT

BANCO No. CUENTA No. CHEQUE FECHA GIRO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE
PAGO No :

04 - 202604871

VALOR :

\$66,814,404.14

FECHA :

24-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON 14/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.ZOE-74 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No.151403 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2147 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFET

243690024
243690004
243690007
243690015

Dcto Sobretasa Bomberil 5% OROCUE
Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva
Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey
Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena

620.00
1,421.00
846.00
1,342.00