



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE
PAGO No :

04 -

202604309

4746

VALOR :

\$170,115,473.17

FECHA :

16-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 17/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.04 FACT.ZOE-57 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 ORDEI DE COMPRA No.151404 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJE ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CA

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

170,115,473.17

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante	167,235,265.17	
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante	2,880,208.00	
243625003	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios		432,031.00
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul		30,318.00
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo		36,382.00
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque		1,516.00
243627007	Retención de impuesto de ICA Pore		9,095.00
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad		13,643.00
243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara		4,548.00
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani		15,159.00
243627012	Retención de impuesto de ICA Sabanalarga		3,032.00

NETO A PAGAR \$169,217,195.17

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 - 202604309

VALOR : \$170,115,473.17

FECHA : 16-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 17/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.04 FACT.ZOE-57 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 ORDEI DE COMPRA No.151404 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJE ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CA

243627014 ✓	Retención de impuesto de ICA Recetor	1,516.00
243627015 ✓	Retención de impuesto de ICA La Salina	3,032.00
243690016 ✓	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	849.00
243627018 ✓	Retención de impuesto de ICA Chameza	1,516.00
243627019 ✓	Retención de impuesto de ICA Sacama	910.00
243627020 ✓	Retención de impuesto de ICA Nunchia	9,095.00
243690001 ✓	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	1,061.00
243690003 ✓	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	3,335.00
243690005 ✓	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	728.00
243690006 ✓	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	227.00
243690009 ✓	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	1,364.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE
PAGO No :

04 -

202604309

4747

VALOR :

\$170,115,473.17

FECHA :

16-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 17/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.04 FACT.ZOE-57 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 ORDEI
DE COMPRA No.151404 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJE
ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CA

243690010 ✓	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	136.00
243690017 ✓	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	455.00
243690018 ✓	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	1,819.00
243690022 ✓	Dcto Sobretasa Bomberil 10% RECETOR	152.00
243690025 ✓	Dcto Sobretasa Bomberil 5% SACAMA	46.00
243690026 ✓	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE	1,819.00
243690011 ✓	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	91.00
243605001 ✓	Servicios	303,180.00
240101001 ✓	Bienes y Servicios	169,217,195.17
243627016 ✓	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	21,223.00