



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE
PAGO No :

04 -

3187
202608801

VALOR :

\$211,344,865.44

FECHA :

19-JUN-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
CON 44/100 M/CTE

CONCEPTO : ULTIMO PAGO FACT. ZOE-103 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.15140:
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2147 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.14.2.3.2.02.02.009.04	Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED	211,344,865.44

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105049	Servicio de Aseo, Cafeteria y Restaurante	3,588,519.00	
550105049	Servicio de Aseo, Cafeteria y Restaurante	207,756,346.44	
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% OROCUE		1,997.00
240101001	Bienes y Servicios		210,256,871.44
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva		4,577.00
243625003	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios		538,278.00
243627005	Retención de impuesto de ICA Villanueva		45,771.00
243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena		61,741.00
243627013	Retención de impuesto de ICA Monterrey		10,898.00
243627017	Retención de impuesto de ICA Orocue		39,946.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena		4,322.00

NETO A PAGAR \$210,256,871.44

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

RECIBI

C.C 6 NIT

BANCO

No. CUENTA

No. CHEQUE

FECHA GIRO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 202608801

VALOR : \$211,344,865.44

FECHA : 19-JUN-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
CON 44/100 M/CTE

CONCEPTO : ULTIMO PAGO FACT.ZOE-103 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.15140:
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2147 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLE

243690007
243605001

Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey
Servicios

2,725.00
377,739.00