



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 202604887  
4754  
VALOR : \$109,561,134.81  
FECHA : 24-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT  
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 81/100 M/CT

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.ZOE-73 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No.151404 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETE

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 | 79,884,746.93 |
| 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 | 5,166,466.27  |

| CODIGO    | CUENTA                                    | REGISTRO CONTABLE | DEBITO         | CREDITO   |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 550105049 | Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante  |                   | 5,166,466.27   |           |
| 550105049 | Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante  |                   | 1,840,157.00   |           |
| 550105049 | Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante  |                   | 102,554,511.54 |           |
| 243627007 | Retención de impuesto de ICA Pore         |                   |                | 5,811.00  |
| 243627008 | Retención de impuesto de ICA Trinidad     |                   |                | 8,717.00  |
| 243627009 | Retención de impuesto de ICA Tamara       |                   |                | 2,906.00  |
| 243627011 | Retención de impuesto de ICA Mani         |                   |                | 9,685.00  |
| 243627012 | Retención de impuesto de ICA Sabanalarga  |                   |                | 1,937.00  |
| 243627014 | Retención de impuesto de ICA Recetor      |                   |                | 969.00    |
| 243627015 | Retención de impuesto de ICA La Salina    |                   |                | 1,937.00  |
| 243627016 | Retención de impuesto de ICA Hato Corozal |                   |                | 13,559.00 |

NETO A PAGAR \$108,987,225.81

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 - 202604887

VALOR : \$109,561,134.81

FECHA : 24-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT  
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 81/100 M/CT

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.ZOE-73 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No.151404 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETE

|           |                                               |          |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| 243627018 | Retención de impuesto de ICA Chameza          | 969.00   |
| 243627019 | Retención de impuesto de ICA Sacama           | 581.00   |
| 243627020 | Retención de impuesto de ICA Nunchia          | 5,811.00 |
| 243690001 | Dcto. Sobretasa Bomberil Mani                 | 678.00   |
| 243690003 | Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul              | 2,131.00 |
| 243690005 | Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia              | 465.00   |
| 243690006 | Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque | 145.00   |
| 243690009 | Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad             | 872.00   |
| 243690010 | Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza              | 87.00    |
| 243690011 | Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga          | 58.00    |
| 243690016 | Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal      | 542.00   |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE  
PAGO No :

04 -

202604887

4755

VALOR :

\$109,561,134.81

FECHA :

24-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT  
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 81/100 M/CT

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.ZOE-73 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No.151404 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETE

|           |                                                   |                |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|
| 243690017 | Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara                | 291.00         |
| 243690018 | Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo         | 1,162.00       |
| 243690022 | Dcto Sobretasa Bomberil 10% RECETOR               | 97.00          |
| 243690025 | Dcto Sobretasa Bomberil 5% SACAMA                 | 29.00          |
| 243690026 | Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE                  | 1,162.00       |
| 240101001 | Bienes y Servicios                                | 103,839,336.00 |
| 240101001 | Bienes y Servicios                                | 5,147,889.81   |
| 243605001 | Servicios                                         | 193,701.00     |
| 243627006 | Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque | 969.00         |
| 243625003 | Impuesto a las Ventas Retenido por servicios      | 276,024.00     |
| 243627003 | Retención de impuesto de ICA Aguazul              | 19,370.00      |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 202604887

VALOR : \$109,561,134.81

FECHA : 24-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT  
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 81/100 M/CT

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.ZOE-73 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No.151404 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETE

243627004

Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo

23,244.00