



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE
PAGO No :

04 -

5299
202608807

VALOR :

\$484,169,587.61

FECHA :

19-JUN-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 61/100 M/CTE

CONCEPTO : ULTIMO PAGO FACT.ZOE-102 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.15140 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLEC

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

484,169,587.61

CODIGO	CUENTA	REGISTRO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante		8,220,931.00	
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante		475,948,656.61	
243625003	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios			1,233,140.00
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul			86,536.00
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo			103,843.00
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque			4,327.00
243627007	Retención de impuesto de ICA Pore			25,961.00
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad			38,941.00
243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara			12,980.00
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani			43,268.00
243627012	Retención de impuesto de ICA Sabanalarga			8,654.00

NETO A PAGAR \$481,605,651.61

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 - 202608807

VALOR : \$484,169,587.61

FECHA : 19-JUN-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 61/100 M/CTE

CONCEPTO : ULTIMO PAGO FACT.ZOE-102 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.15140 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLEC

243627014	Retención de impuesto de ICA Recetor	4,327.00
243627015	Retención de impuesto de ICA La Salina	8,654.00
243690026	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE	5,192.00
243627018	Retención de impuesto de ICA Chameza	4,327.00
243627019	Retención de impuesto de ICA Sacama	2,596.00
243627020	Retención de impuesto de ICA Nunchia	25,961.00
243690001	Dcto. Sobretasa Bomberil Mani	3,029.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	9,519.00
243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	2,077.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	649.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	3,894.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE
PAGO No :

04 -

5300
202608807

VALOR :

\$484,169,587.61

FECHA :

19-JUN-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 61/100 M/CTE

CONCEPTO : ULTIMO PAGO FACT.ZOE-102 SEGUN ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.15140. DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2148 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLEC

243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza	389.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	260.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal	2,423.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	1,298.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	5,192.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 10% RECETOR	433.00
243690025	Dcto Sobretasa Bomberil 5% SACAMA	130.00
243605001	Servicios	865,361.00
240101001	Bienes y Servicios	481,605,651.61
243627016	Retención de impuesto de ICA Hato Corozal	60,575.00