



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE
PAGO No :

04 -

202604310

VALOR :

\$96,585,712.38

FECHA :

16-ABR-2026

SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :

NIT: 901902595

LA SUMA DE : NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 38/100 M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.04 FACT.ZOE-60 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 ORDEI DE COMPRA No.151403 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2147 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJE ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y C

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	96,585,712.38

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante	1,631,713.00	
550105049	Servicio de Aseo,Cafeteria y Restaurante	94,953,999.38	
243625003	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios		244,757.00
243627005	Retención de impuesto de ICA Villanueva		20,812.00
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva		2,081.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena		1,965.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% OROCUE		908.00
243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena		28,074.00
243627013	Retención de impuesto de ICA Monterrey		4,955.00
243627017	Retención de impuesto de ICA Orocué		18,164.00
243605001	Servicios		171,759.00

NETO A PAGAR \$96,090,998.38

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 - 202604310

VALOR : \$96,585,712.38

FECHA : 16-ABR-2026

**SIRVASE ZZZ ZOE UT
PAGAR A :**

NIT: 901902595

LA SUMA DE : NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 38/100 M/CTE

**CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.04 FACT.ZOE-60 PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 ORDEI
DE COMPRA No.151403 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2147 DE FECHA 08-09-2025 CUYO OBJE
ES PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y C**

**240101001
243690007**

**Bienes y Servicios
Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey**

**96,090,998.38
1,239.00**