3,492,720.00

ELKIN JOHANY FUENTES BELLO

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.

jueves, 28 de mayo de 2026

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2026000227

Fecha: 28/05/2026

A Favor de ELKIN JOHANY FUENTES BELLO - **NIT** 1118554073 4

Pago por valor de 3,492,720.00 **Cheque No.** 3277

Por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2026000162-ACTA PARCIAL No. 04 CTO 02 DE 2026

Detalle PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y COMUNICACIONES DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000003	2026000005	2.1.2.02.02.008.06 001	Remuneración por servicios técnicos y profesionales / ICLD	99999999999999 99	3,528,000.00
			TOTAL		3,528,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / ELKIN JOHANY FUENTES BELLO	3,492,720.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / ELKIN JOHANY FUENTES BELLO	00.00	3,492,720.00

	Débitos	Créditos	Valor
	3,492,720.00	3,492,720.00	3,492,720.00

ELVER QUIJANO MOLINA
Firmado digitalmente por ELVER QUIJANO MOLINA
Fecha: 2026.06.03 14:36:13 -05'00'

ELABORÓ **ORDENADOR** **PAGADOR**

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000162

Fecha: 28/may./2026

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: ELKIN JOHANY FUENTES BELLO **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 1118554073 4 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: CRA 16 A BIS 28 A BIS 75 **Teléfonos:** 3134672286

Concepto: ACTA PARCIAL No. 04 CTO 02 DE 2026

Detalle: PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y COMUNICACIONES DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA

No. documento : **Vencimiento:** 27/06/2026 **Valor:** 3,528,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000003	2026000005	2.1.2.02.02.008.06	001	Remuneración por servicios técnicos y profesionales	3,528,000.00
				TOTAL	3,528,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / ELKIN JOHANY FUENTES BELLO		3,528,000.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / ELKIN JOHANY FUENTES BELLO		00.00	3,492,720.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / ELKIN JOHANY FUENTES BELLO		00.00	35,280.00
		Sumas Iguales	3,528,000.00	3,528,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	1.00	3,528,000.00

Elaboró: rocio

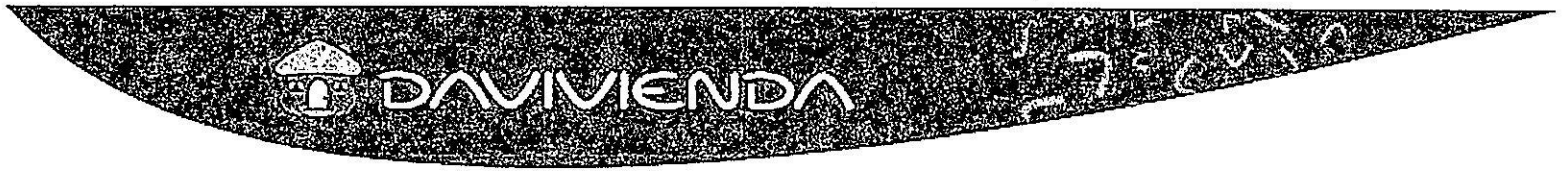
Neto a Pagar : $ 3,492,720.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.

ELVER QUIJANO MOLINA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE	ARTIDORO BOTIA BERNAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELVER QUIJANO MOLINA

Firmado digitalmente por ELVER QUIJANO MOLINA
Fecha: 2026.06.03 14:11:27 -05'00'



Empresa
CONTRALORIA DEPARTAMEN

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Pagos Multibanco

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Bienvenido: **Señor(a) ARTIDORO BOTIA BERNAL**
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

29 de Mayo del 2026 - 19:14

Pago a Proveedores

Nº Proceso de Pago	54629810	Nombre Proceso de Pago	pagos OPS
Cantidad de Pagos	11	Valor Total a Pagar	$ 46.564.612,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1118554073
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	841****2839
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 3.492.720,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.70.01
Pagos v6.70.01