

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT.800.228.493-1

**COMPROBANTE DE
EGRESO
No.0000328**

CIUDAD Y FECHA : , Miércoles 17 de Junio de 2026 VALOR \$ 3,009,847.00

PAGADO A : RAMIREZ MORA YENIFER PAOLA DOCUMENTO: C.C. 1.118.200.411

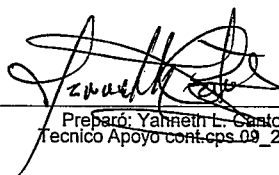
DIRECCION : CALLE 14 13 29 CIUDAD: VILLANUEVA

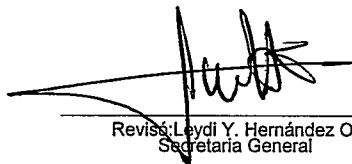
LA SUMA DE : TRES MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/Cte

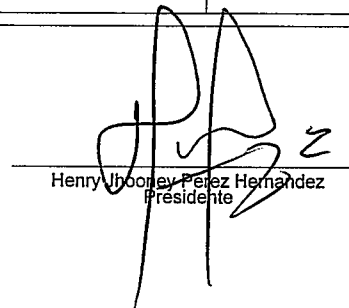
POR CONCEPTO : PAGO INF 04 SERVI APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE PERIODO DE EJECUCION 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO.

TRANSFERENCIA: BANCO: BBVA YOPAL OFICINA PPAL EFECTIVO:
CTA. No.: 677003667

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101122	Remuneración servicios técnicos	3,040,247.00	
24362702	Reteica por servicios		30,400.00
111006010	BBVA Oficina Principal Yopal Ahorros		3,009,847.00
SUMAS IGUALES		3,040,247.00	3,040,247.00


Preparó: Yhanneth L. Castor
Técnico Apoyo cont.cps.09_2026


Revisó: Leydi Y. Hernández O.
Secretaria General


Henry Jhoonay Pérez Hernández
Presidente

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
17-06-2026	PROVEEDORES	1	Pago a Proveedores	3.009.847,00	Firmado/Enviado

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit. 800.228.493-1

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.00000053

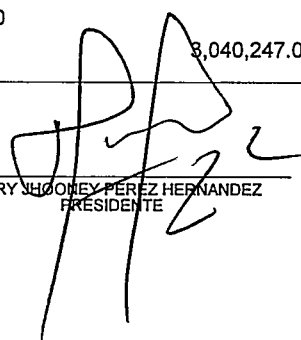
BENEFICIARIO: RAMIREZ MORA YENIFER PAOLA	DOCUMENTO: C.C No.1.118.200.411	FECHA / ORDEN: 17/06/2026
REGISTRO NUMERO: 00000012	SOPORTE: C. P.SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
	NUMERO: 00000006	FECHA: 28/01/2026

*EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN
EN LA ORDENANZA 006 OCTUBRE 1993 Y EL REGLAMENTO INTERNO DE LA CORPORACION
ARTICULO 1o. RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION.*


VIG	CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
ACT	2.1.2.02.02.008.118	0100	Remuneración servicios técnicos y tecnológicos	TRANSF. DE LA	3,040,247.00

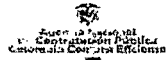
PAGO INF 04 SERVI APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE PERIODO DE EJECUCION 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO.

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO	VALOR TOTAL
510801001	3,040,247.00		3,040,247.00
240101122		3,040,247.00	


 HENRY JHOONEY PÉREZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE

 BENEFICIARIO
 C.C.


 ELABORADA POR: YANNETH LUZMILA CANTOR



- Inicio
- Contratos
- Proveedores
- Menu
- Ir a

Buscar.

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general	servicios superior a 1 mes
Condiciones	Validación IBC: Éxito
Bienes y servicios	***Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago**.
Documentos del	*De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOP – Ministerio de Salud y Protección Social
Documentos del	
Información pres	Estado Aprobado Fecha de recepción original 16 minutos de tiempo transcurrido (17/06/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
7 Ejecución del C	Fecha estimada de pago 18/06/2026 12:00 PM
8 Modificaciones d	Valor a pagar 3.040.247 COP
Incumplimientos	Compromiso presupuestal 00000012 Plan de recepción Aprobado por HENRY JHOONEY PÉREZ HERNÁNDEZ 17/06/2026 11:16:23 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento
<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN - YENIFER.PDF	INFORME DE SUPERVISIÓN - YENIFER.PDF

	Valor	Porcentaje	Porcentaje
Valor total contrato:	18.241.482,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.160.988,00 COP	66,87%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.040.247,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	9.120.741,00 COP	50%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	9.120.741,00 COP	50%	-
Valor pendiente de entrega:	18.241.482,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> 07 RP 0012.pdf	07. RP 0012.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 08. ACTA INICIO CTO 006-2026 AUXILIAR.pdf	08. ACTA INICIO CTO 006-2026 AUXILIAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

Editar Contrato

- 09. CONTANCIA IDONEIDAD Y VERIFICACION REQUISITOS-AUXILIAR 2026.pdf
- 10. AFILIACION ARL CTO 006-2026.pdf
- 11 ESTAMPILLAS CTO 006-2026.pdf

- 09. CONTANCIA IDONEIDAD Y VERIFICACION REQUISITOS-AUXILIAR 2026.pdf
- 10. AFILIACION ARL CTO 006-2026.pdf
- 11. ESTAMPILLAS CTO 006-2026.pdf

Comprador	Descargar	Detalle
Comprador	Descargar	Detalle
Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) | [Imprimir](#) | [Modificar](#) | [<](#) | [>](#)