

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT.800.228.493-1

**COMPROBANTE DE
EGRESO
No.0000366**

CIUDAD Y FECHA : , Miércoles 1 de Julio de 2026 VALOR \$ 3,009,847.00

PAGADO A : SIERRA RODRIGUEZ BLANCA LILIA DOCUMENTO: NIT. 46.384.444-1

DIRECCION : CLL 26 29 20 CIUDAD: YOPAL

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

POR CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DIGITACION, TRANSCRIPCION, EDICION Y PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS Y AUDIOS GENERADOS EN LAS SESIONES PLENARIAS Y DE COMISION DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE DURANTE EL PERIODO 29 DE MAYO AL 28 JUNIO 2026

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: Yanneth L. Cantor
Tecnico Apoyo cont.cps 09_2026

Revisó: Leidy Y. Hernández O.
Secretaria General

Henry Uchoa y Perez Hernandez
Presidente

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
01-07-2026	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.00000058

BENEFICIARIO: SIERRA RODRIGUEZ BLANCA LILIA	DOCUMENTO: NIT No.46.384.444-1	FECHA / ORDEN: 01/07/2026
REGISTRO NUMERO: 00000010	SOPORTE: C. P.SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
	NUMERO: 00000007	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

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DIGITACION, TRANSCRIPCION, EDICION Y PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS Y AUDIOS GENERADOS EN LAS SESIONES PLENARIAS Y DE COMISION DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE DURANTE EL PERIODO 29 DE MAYO AL 28 JUNIO 2026

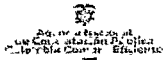
CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO	VALOR TOTAL	3,040,247.00
510801001	3,040,247.00			
240101122		3,040,247.00		

HENRY JOONEY PEREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

BENEFICIARIO
C.C.

ELABORADA POR: YANNETH LUZMILA CANTOR

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE - 0001



Inicio	Contratos	Proveedores	Menu	Ir a
--------	-----------	-------------	------	------

Buscar

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

procedimiento de
servicios superior
a 1 mes

Validación IBC: Éxito

"Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago".

"De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOP – Ministerio de Salud y Protección Social

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 2 horas de tiempo transcurrido (30/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 1/07/2026 12:00 PM

Valor a pagar 3.040.247 COP

Compromiso presupuestal 00000010

Plan de recepción

Aprobado por HENRY JHOONEY PÉREZ HERNÁNDEZ 30/06/2026 7:05:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Marcar como pagados

Descripción

Nombre del documento

☐

CERTIFICAD DE CUMPLIMINETO CUENTA 5- CTO 007-2026.pdf

CERTIFICAD DE CUMPLIMINETO CUENTA 5- CTO 007-2026.pdf

Fecha (UTC -5 horas)	Fecha (UTC -5 horas)	Valor	Valor
2/06/2026 11:31 AM (UTC -5 horas)	2/06/2026 11:32 AM (UTC -5 horas)	3.040.247 COP	3.040.247 COP
30/06/2026 5:53 PM (UTC -5 horas)	30/06/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3.040.247 COP	3.040.247 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	18.241.482,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.201.235,00 COP	83,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.040.247,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	12.160.988,00 COP	66,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.080.494,00 COP	33,33%	-
Valor pendiente de entrega:	18.241.482,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ 07 ACTA INICIO CTO 007-2026 SRA BLANQUITA(1).pdf	07.ACTA INICIO CTO 007-2026 SRA BLANQUITA(1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

☐	08. RP.pdf	08. RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. CONTANCIA IDONEIDAD Y VERIFICACION REQUISITOS- ACTAS 2026.pdf	09. CONTANCIA IDONEIDAD Y VERIFICACION REQUISITOS- ACTAS 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. ARL CONTRATO 007-2026.pdf	10. ARL CONTRATO 007-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11. ESTAMPILLAS CT 007-2026.pdf	11. ESTAMPILLAS CT 007-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle