ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

NIT.800.228.493-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No.0000309

CIUDAD Y FECHA	: , Lunes 1 de Junio de 2026	**VALOR $**	4,455,000.00
PAGADO A	: CUELLAR BETANCOURTH KAROLAY	**DOCUMENTO:**	C.C. 1.121.954.740
DIRECCION	: CR 12 5 56	**CIUDAD:**	VILLANUEVA
LA SUMA DE	: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/Cte		
POR CONCEPTO :	PAGO INF. ACTIVIDADES 04 CPSP 003 2026 APOYO JURIDICO ALA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA PRESIDENCIA, ASI COMO EN LOS DEMAS ASUNTOS JURIDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. PERIODO DE EJECUCION 27 ABRIL 2026 A MAYO 26 DE 2026		
TRANSFERENCIA:	**BANCO:** BBVA YOPAL OFICINA PPAL **CTA. No.:** 677003667	**EFECTIVO:**	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101102	Honorarios	4,500,000.00	
24362702	Reteica por servicios		45,000.00
111006010	BBVA Oficina Principal Yopal Ahorros		4,455,000.00
	SUMAS IGUALES	4,500,000.00	4,500,000.00

Preparó: Yanneth L. Cantor
Tecnico Apoyo cont.cps 06_2026

Revisó: Leydi Y. Hernández O.
Secretaria General

Aprobó: Henry Jhooney Pérez H.
Presidente

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

NIT.800.228.493-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No.0000308

CIUDAD Y FECHA	: , Lunes 1 de Junio de 2026	**VALOR $**	0.00
PAGADO A	: CUELLAR BETANCOURTH KAROLAY	**DOCUMENTO:**	C.C. 1.121.954.740
DIRECCION	: CR 12 5 56	**CIUDAD:**	VILLANUEVA
LA SUMA DE	: CERO PESO M/Cte		
POR CONCEPTO	: PAGO INF. ACTIVIDADES 04 CPSP 003 2026 APOYO JURIDICO ALA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA PRESIDENCIA, ASI COMO EN LOS DEMAS ASUNTOS JURIDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		
TRANSFERENCIA:	**BANCO:** BBVA YOPAL OFICINA PPAL **CTA. No.:** 677003667	**EFECTIVO:**	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITO	CREDITO
	A N U L A D O		
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00

Preparó: Nohora D.Hernandez T.
Prof.cont cpsp 004-2026

Revisó:Leydi Y. Hernández O.
Secretaria General

Aprobó: Henry Jhooney Pérez H.
Presidente

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
01-06-2026	PROVEEDORES	1	Pago a Proveedores	4.455.000,00	Firmado/Enviado

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit. 800.228.493-1

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.00000046

BENEFICIARIO: CUELLAR BETANCOURTH KAROLAY	**DOCUMENTO:** C.C No.1.121.954.740	**FECHA / ORDEN:** 01/06/2026
	SOPORTE:	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTRO NUMERO: 00000006	**NUMERO:** 00000003	**FECHA:** 26/01/2026

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	2.1.2.02.02.008.114	0100	Remuneración servicios profesionales	TRANSF. DE LA	4,500,000.00

PAGO INF. ACTIVIDADES 04 CPSP 003 2026 APOYO JURIDICO ALA ASAMBLEA DEPARTA- MENTAL DE CASANARE EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA PRESIDENCIA, ASI COMO EN LOS DEMAS ASUNTOS JURI- DICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. PERIODO DE EJECUCION 27 ABRIL 2026 A MAYO 26 DE 2026

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO	VALOR TOTAL	4,500,000.00
51117901	4,500,000.00			
240101102		4,500,000.00		

HENRY JHONEY PEREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

BENEFICIARIO
C.C.

ELABORADA POR: YANNETH LUZMILA CANTOR

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

◌ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ◯ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01-2026	4/03/2026 4:47:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/03/2026 4:51:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02-2026	6/04/2026 3:09:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/04/2026 3:20:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003-2026	29/04/2026 3:19:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004-2026	34 minutos de tiempo transcurrido *(1/06/2026 2:48:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3 horas de tiempo transcurrido *(1/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.500.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	01. ACTA INICIO CTO 003-2026.pdf	01. ACTA INICIO CTO 003-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. RP.pdf	02. RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03. VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONSTANCIA DE IDONEIDAD kAROL.pdf	03. VERIFICACION DE REQUISITOS Y CONSTANCIA DE IDONEIDAD kAROL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04. ARL.pdf	04. ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	05. ESTAMPILLAS.pdf	05. ESTAMPILLAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ORD. PAGO N°008 - CONT. 003-2026 - KAROLAY CUELLAR.PDF	ORD. PAGO N°008 - CONT. 003-2026 - KAROLAY CUELLAR.PDF	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >