# PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

**No. 1200.65.2024 - 7803**

**MUNICIPIO YOPAL**

**NIT. 891.855.017-7**

| INFORMACION DEL PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO No:** | 24 - 7803 | **FECHA DEL PAGO:** | 09/09/2024 | **CONSTITUCION No:** | 24 7943 |
| **BENEFICIARIO:** | LOGYTEC DEL LLANO SAS | | | **NIT/ CC:** | 901103979 |
| **VALOR A PAGAR:** | 5.974.512,37 | | | **TRANSFERENCIA:** | tranf electronica |
| **VALOR EN LETRAS:** | CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON 37 CENTAVOS | | | | |
| **CONCEPTO:** | PRIMER PAGO DEL CONTRATO 1668/2024, SEGUN ACTA DE INICIO Y PARCIAL 1, 25 FOLIOS. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE YOPAL COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO A LAS AUTORIDADES DE TRANSITO. | | | | |

**PRESUPUESTO**

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | CODIGO FUENTE | NOMBRE DE LA FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.24.01 | Documentos metodológicos | 1.2.1.0.00.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | 6396464,2 |

| TOTAL PRESUPUESTO: | 6.396.464,20 |
|---|---|

**CONTABILIDAD**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | CENTRO DE COSTOS | NIT/CC | TERCERO | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.10.06.05.01 | Bancolombia 3630191564-5Industcomer | 01 | 901103979 | LOGYTEC DEL LLANO SAS | 0 | 0 | 5974512 |
| 2.4.01.02.04 | Sec Movilidad | 01 | 901103979 | LOGYTEC DEL LLANO SAS | 0 | 5974512,37 | 0 |
| 4.8.08.90.01 | Ajuste al peso | 01 | 901103979 | LOGYTEC DEL LLANO SAS | 0 | 0 | 0,37 |

| **TOTAL A PAGAR:** | **5.974.512,37** |
|---|---|

HEILER FUENTES REYES
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HEILER EFREN FUENTES REYES
APROBO

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO<br>NIT/CC: | TRANSFERENCIA | tranf electronica |
| | CUENTA BANCARIA: | |
| | FECHA: | 09/09/2024 |
| | VALOR A PAGAR: | $ 5.974.512,37 |



AP2-F111
Fecha: 28/10/2021
Version:1