Alcaldía Municipal de Yopal

# PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

**No. 1400.50.5.2024 - 13378**

**MUNICIPIO YOPAL**

**NIT. 891.855.017-7**

| INFORMACION DEL PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO No:** | 24 - 13378 | **FECHA DEL PAGO:** | 20/12/2024 | **CONSTITUCION No:** | 24 13781 |
| **BENEFICIARIO:** | ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA | | | **NIT/ CC:** | 1116554960 |
| **VALOR A PAGAR:** | 3.168.000,00 | | | **TRANSFERENCIA:** | TRANSF. ELECTRON |
| **VALOR EN LETRAS:** | TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS | | | | |
| **CONCEPTO:** | TERCER Y ULTIMO PAGO CTO 3144-2024. SEGUN ACTA DE LIQUIDACION. 12 FOLIOS. FORTALECER LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONFIRMACIÓN DE MOVIMIENTOS CONTABLES Y BANCARIOS PARA DETERMINAR EL CONCEPTO DE RECAUDO, SU CONTABILIZACIÓN, PROCEDENCIA DE AJUSTES, ACTUALIZACIONES DE CARTERA Y RELIQUIDACIÓN DE CAPITAL, INTERESES Y SANCIONES DE LAS DIFERENTES RENTAS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE YOPAL | | | | |

## PRESUPUESTO

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | CODIGO FUENTE | NOMBRE DE LA FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.45.37 | Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) | 1.2.1.0.00.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | 3200000 |

| TOTAL PRESUPUESTO: | 3.200.000,00 |
|---|---|

## 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 | 1116554960 | ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA | 0 | 0 | 3168000 |
| 2.4.01.02.09 | Sec Hacienda | 01 | 1116554960 | ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA | 0 | 3168000 | 0 |

| TOTAL A PAGAR: | 3.168.000,00 |
|---|---|

HEILER FUENTES REYES

HEILER EFREN FUENTES REYES

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO<br>NIT/CC: | TRANSFERENCIA | TRANSF. ELECTRON |
| | CUENTA BANCARIA: | |
| | FECHA: | 20/12/2024 |
| | VALOR A PAGAR: | $ 3.168.000,00 |



LAT-0969

Alcaldía Municipal de Yopal

# PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

**No. 1400.50.5.2024 - 13378**

**MUNICIPIO YOPAL**

**NIT. 891.855.017-7**

ELABORO | PREPARADOR SUCURSAL | APROBO

| | | |
|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA | TRANSF. ELECTRON |
| | CUENTA BANCARIA: | |
| | FECHA: | 20/12/2024 |
| FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO<br>NIT/CC: | VALOR A PAGAR: | $ 3.168.000,00 |



LAT-0969