

## PAGO CON O SIN FLUJO DE RESERVAS

TRD No. 1400.50.5.2025 52

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

| INFORMACION DEL PAGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |                 |                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------|
| PAGO No              | 25 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA DEL PAGO | 05/03/2025 | CONSTITUCION No | 25 54                     |
| BENEFICIARIO:        | YENI JOHANNA ROCHA MURILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            | NIT/ CC:        | 1118553521                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            | TRANSFERENCIA   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
| VALOR A PAGAR        | 1.306.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |                 |                           |
| VALOR EN LETRAS      | UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                 |                           |
| CONCEPTO             | TERCER (3) PAGO DEL CONTRATO No. 2976/2024, CON BASE AL ACTA DE LIQUIDACIÓN (ACTA 3), CONTIENE 35 FOLIOS. REALIZAR DEPURACION FOLIACION Y ELABORACION DE HOJAS DE CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO DE LA VIGENCIA 2020 (ABRIL Y JUNIO), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE. |                |            |                 |                           |

| PRESUPUESTO              |                                                            |               |                                          |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
| RUBRO PRESUPUESTAL       | NOMBRE DEL RUBRO                                           | CODIGO FUENTE | NOMBRE DE LA FUENTE                      | VALOR        |
| RES2.3.2.02.02.008.24.06 | Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto) | 1.2.1.0.00.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | 1.320.000,00 |
| Total:                   |                                                            |               |                                          | 1.320.000,00 |

| CONTABILIDAD    |                                   |                  |            |                    |      |              |              |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------|--------------------|------|--------------|--------------|
| CUENTA          | NOMBRE DE LA CUENTA               | CENTRO DE COSTOS | NIT/CC     | TERCERO            | BASE | DÉBITO       | CRÉDITO      |
| 1.1.10.06.05.01 | Bancolombia 3630191564-5Industcom |                  | 1118553521 | YENI JOHANNA ROCHA | 0,00 | 0,00         | 1.306.800,00 |
| 2.4.01.02.04    | Sec Movilidad                     |                  | 1118553521 | YENI JOHANNA ROCHA | 0,00 | 1.306.800,00 | 0,00         |
| TOTAL A PAGAR:  |                                   |                  |            |                    |      | 1.306.800,00 |              |

|                                             |                  |                           |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO<br>NIT/CC: | TRANSFERENCIA    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
|                                             | CUENTA BANCARIA: |                           |
|                                             | FECHA:           | 05/03/2025                |
|                                             | VALOR A PAGAR:   | \$ 1.306.800,00           |

## PAGO CON O SIN FLUJO DE RESERVAS

TRD No. 1400.50.5.2025 52

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

iya.yazmin.molina

ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

  
HEILER EFREN FUENTES REYES  
APROBO

|                                             |                  |                           |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO<br>NIT/CC: | TRANSFERENCIA    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
|                                             | CUENTA BANCARIA: |                           |
|                                             | FECHA:           | 05/03/2025                |
|                                             | VALOR A PAGAR:   | \$ 1.306.800,00           |