

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

No. 1400.50.5.2025 - 15022

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO

PAGO No:	25 - 15022	FECHA DEL PAGO:	14/11/2025	CONSTITUCION No:	25 15387
BENEFICIARIO:	CARRILES DEL ORIENTE SAS			NIT/ CC:	901782725
VALOR A PAGAR:	22.398.423,00			TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS

CONCEPTO: ACTA INICIO Y LIQUIDACION, ENTRADA DE ALMACEN 1220.55.2025.256 Y 1220.55.2025.257, FACTURA FE 24. 43 FOLIOS. ADICIONAL N°01 EN VALOR Y PRÓRROGA No 1 EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No. 1940 DE 2025 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INMUEBLE DENOMINADO "TERMINAL DE TRANSPORTES" UBICADO EN LA CARRERA 23 No. 25- 36 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE".

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.005.45.06	Sedes adecuadas	1.2.1.0.00.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	11.884.521,00
2.3.2.02.02.005.45.07	Sedes adecuadas	1.2.2.0.00.04	Ingresos corrientes Destinación Específica - Terminal Tte -	12.199.805,00
TOTAL PRESUPUESTO:				24.084.326,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.05.01	Bancolombia 3630191564-5Industco	01	901782725	CARRILES DEL ORIENTE SAS	0,00	0,00	11.052.604,00
1.1.10.06.07.18	BBVA 981-17020018175-3 Terminal d	01	901782725	CARRILES DEL ORIENTE SAS	0,00	0,00	11.345.819,00
2.4.01.02.08	Sec Infraestructura	01	901782725	CARRILES DEL ORIENTE SAS	0,00	22.398.424,00	0,00
4.8.08.90.01	Ajuste al peso	01	901782725	CARRILES DEL ORIENTE SAS	0,00	0,00	1,00

TOTAL A PAGAR: 22.398.423,00

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC:

TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
CUENTA BANCARIA:	
FECHA:	14/11/2025
VALOR A PAGAR:	\$ 22.398.423,00

CÓDIGO: AP2-F111

VERSIÓN: 04

FECHA DE APROBACIÓN: 01/10/2024

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

No. 1400.50.5.2025 - 15022

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7



luz.stella.castro
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HUGO ORLANDO LUNA
APROBO

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	14/11/2025
	VALOR A PAGAR:	\$ 22.398.423,00