

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

No. 1400.50.5.2025 - 15020

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO

PAGO No:	25 - 15020	FECHA DEL PAGO:	14/11/2025	CONSTITUCION No:	25 15367
BENEFICIARIO:	CARRILES DEL ORIENTE SAS			NIT/ CC:	901782725
VALOR A PAGAR:	45.321.112,00			TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIMIL CIENTO DOCE PESOS

CONCEPTO: ACTA INICIO Y LIQUIDACION, ENTRADA DE ALMACEN 1220.55.2025.256 Y 1220.55.2025.257, FACTURA FE 24. 43 FOLIOS. REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INMUEBLE DENOMINADO "TERMINAL DE TRANSPORTES" UBICADO EN LA CARRERA 23 # 25- 36 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.12.07	Servicios administrativos del gobierno Movilidad	1.2.2.0.00.10	Derechos de Tránsito	25.668.182,00
2.3.2.02.02.005.45.07	Sedes adecuadas	1.2.2.0.00.04	Ingresos corrientes Destinación Específica - Terminal Tte -	23.064.199,00
TOTAL PRESUPUESTO:				48.732.381,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.05.72	Bancolombia 36300009637 - Multas y	01	901782725	CARRILES DEL ORIENTE SAS	0,00	0,00	23.871.408,00
1.1.10.06.07.18	BBVA 981-17020018175-3 Terminal d	01	901782725	CARRILES DEL ORIENTE SAS	0,00	0,00	21.449.704,00
2.4.01.02.08	Sec Infraestructura	01	901782725	CARRILES DEL ORIENTE SAS	0,00	45.321.113,00	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: 45.321.112,00



FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
	CUENTA BANCARIA:	68800006881
	FECHA:	14/11/2025
	VALOR A PAGAR:	\$ 45.321.112,00

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

No. 1400.50.5.2025 - 15020

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:	68800006881
	FECHA:	14/11/2025
	VALOR A PAGAR:	\$ 45.321.112,00

CÓDIGO: AP2-F111

VERSIÓN: 04

FECHA DE APROBACIÓN: 01/10/2024