

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

Nit. 844.000.423-4

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.+20000000453

BENEFICIARIO: SISOFI SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	DOCUMENTO: NIT No.900.364.032-2	FECHA / ORDEN: 09/06/2026
REGISTRO NUMERO: 00000049	SOPORTE: C. P.SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
	NUMERO: 00000046	FECHA: 29/01/2026

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

En uso de sus facultades Legales y Reglamentarias

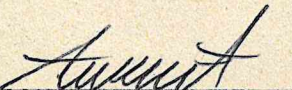
RESUELVE:

ARTICULO 1º: Reconocer y autorizar el pago de la presente cuenta de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación: IMPUTACION PRESUPUESTAL: CAP. III ART. DESCRIPCION VALOR TOTAL

VIG	CODIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
ACT	2.1.2.02.02.008.06	0101	Servicios Administrativos del Gobierno	TRANSFERENCIAS	3,829,438.00

BRINDAR SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION CONTRACTVS,CONTRATISTA,SIGD-MODULO DE GESTION CALIDADY GESTION ARCHIVISTICA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO	VALOR TOTAL	
51010601	3,829,438.00			3,829,438.00
24010102		3,829,438.00		


Andres Dainover Rodriguez
Presidente Concejo Municipal

2026 6 9 3,649,454.00

SISOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/Cte



CONCEJO MUNICIPAL
DE YOPAL

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

NIT. 844.000.423-4
Dir. AV 15 No. 15 - 21
Tel. 6348034

COMPROBANTE DE PAGO

No. 0000498

CIUDAD Y FECHA: Yopal, Martes 9 de Junio de 2026

VALOR \$ 3,649,454.00

PAGADO A: SISOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS

DOCUMENTO NIT 900.364.032-2

DIRECCION: CL 13 17 31 P 2

CIUDAD: YOPAL - CASANARE

LA SUMA DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/Cte

POR CONCEPTO: BRINDAR SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION
CONTRACTVS, CONTRATISTA, SIGD-MODULO DE GESTION CALIDADY GESTION ARCHIVISTICA
PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.

TRANSFERENCIA: BANCO: BANCO BBVA CORRIENTE
CTA. No.: 677001026

EFFECTIVO:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
24010102	Servicios generales, tecnicos y prof		3,829,438.00	
24360501	Retefuente por Servicios			153,178.00
24369002	Reteica 7 x mil			26,806.00
11100505	BBVA cta corriente 677001026			3,649,454.00
		SUMAS IGUALES	3,829,438.00	3,829,438.00

ALVARO ANDRES ALBARRACIN
CONTADOR

LAURA CRISTINA PEÑA
REVISOR: SECRETARIA GENERAL(E)

ANDRES DAINOVER RODRIGUEZ
APROBO: PRESIDENTE CONCEJO