CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

Nit. 844.000.423-4

OBLIGACION / ORDEN DE PAGO No.+20000000594

BENEFICIARIO: NUBIA JAIMES SOCHA	**DOCUMENTO:** C.C No.33.480.837	**FECHA / ORDEN:** 16/07/2026
	SOPORTE: C. P.SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTRO NUMERO: 00000031	**NUMERO:** 00000030	**FECHA:** 23/01/2026

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
En uso de sus facultades Legales y Reglamentarias
R E S U E L V E :

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	76,671.00

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REDACCION DE ACTAS CORRESPONDI ENTES A LAS SESIONES PLENARIAS, DE COMISIONES PERMANENTES, ACCIDENTALES Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE REDACCION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL

CUENTA NUMERO	DEBITO	CREDITO	**VALOR TOTAL**	**76,671.00**
51010601	76,671.00			
24010102		76,671.00		

Andres Dainover Rodriguez
Presidente Concejo Municipal

ELABORADA POR: ALVARO ANDRES ALBARRACIN

2026 7 16 75,904.00

NUBIA JAIMES SOCHA

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 0000649

CIUDAD Y FECHA:	Yopal,Jueves 16 de Julio de 2026	**VALOR $**	75,904.00
PAGADO A:	NUBIA JAIMES SOCHA	**DOCUMENTO**	C.C 33.480.837
DIRECCION:	CR 16 38 18	**CIUDAD:**	YOPAL - Casanare
LA SUMA DE:	SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/Cte		
POR CONCEPTO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REDACCION DE ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES PLENARIAS, DE COMISIONES PERMANENTES, ACCIDENTALES Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE REDACCION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL		
TRANSFERENCIA:	**BANCO:** BANCO BBVA CORRIENTE **CTA. No.:** 677001026	**EFECTIVO:**	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
24010102	Servicios generales, tecnicos y prof		76,671.00	
24369001	Retencion ICA 10XMIL			767.00
11100505	BBVA cta corriente 677001026			75,904.00
		SUMAS IGUALES	76,671.00	76,671.00

ALVARO ANDRES ALBARRACIN
CONTADOR

LAURA CRISTINA PEÑA
REVISO:SECRETARIA GENERAL(E)

ANDRES DAINOVER RODRIGUREZ
APROBO : PRESIDENTE CONCEJO