Órdenes de Pago (Obligaciones contraídas) N°: SHM0002640
Fecha de Expedición: 27/11/2025

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0001173	29/07/2025

Nit ò Cedula:	**901.590.013**
Beneficiario:	**EMPRESA DE SERVICIOS, TRANSPORTES Y SUMINISTROS S.A.S.**

Por Concepto de;

EF21E008DEC07B9785216B1B32DF76CF

PAGO ACTA No. 002 FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SAMC 004 – 2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DESTINADOS APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE EXPRESIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - INCLUYENDO AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Apoyo para el fomento de espacios deportivos, recreativos y lúdicos para el intercambio intermunicipal y nacional que beneficien a la población deportista aficionada y/o en aprendizaje en el Municipio de Yondó Antioquia.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**31.581.377,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	31.581.377,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	31.581.377,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	31.581.377,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301038	Servicio de organizacion de eventos recreativos comunitarios	31.581.377,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	31.581.377,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	31.581.377,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000023206	Apoyo para el fomento de espacios deportivos, recreativos y lúdicos para el intercambio intermunicipal y nacional que beneficien a la población deportista aficionada y/o en aprendizaje en el Municipio de Yondó Antioquia	31.581.377,00

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TOTAL ORDEN DE PAGO	*TOTAL RETENCIONES*	*TOTAL A PAGAR*
31.581.377,00	**5.267.986,00**	**26.313.391,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
R.F. Servicios Generales PJ Obligadas DR	4,00	1.061.558,00
R.I. Servicios Gravados con IVA	15,00	756.366,00
Impuesto de Industria y Comercio	1,00	265.389,00
Estampilla Pro - Cultura 2%	2,00	530.779,00
Estampilla Pro - Anciano 4%	4,00	1.061.558,00
Estampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	265.389,00
Estampilla Pro - Hospital 1%	1,00	265.389,00
Tasa Pro - Fomento Deporte 2%	2,00	530.779,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	2,00	530.779,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
550505	31.581.377,00	0,00
240102	0,00	26.313.391,00
243605	0,00	1.061.558,00
243625	0,00	756.366,00
291704	0,00	265.389,00
41057601	0,00	530.779,00
41057602	0,00	1.061.558,00
41057603	0,00	265.389,00
24072204	0,00	265.389,00
410582	0,00	530.779,00
41057604	0,00	530.779,00
TOTAL:	**31.581.377,00**	**31.581.377,00**

Elaboró y Revisó
Oficina de Presupuesto

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_yondo_CCPET2025_2FImpreso por: JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA