Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo) N°: SGR0000062
Fecha de Expedición: 24/02/2026

Documentos Asignados	
Num Documento	**Fecha Documento**
SGR0000043	17/02/2026

Nit ò Cedula:	**800.247.506**
Beneficiario:	**COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMUNITARIO DE YONDO**

Concepto de este Egreso

PAGO DE ACTA Nº 003 – INFORME PARCIAL DEL CONTRATO DE TRANSPORTE Nº SASI 005 – 2025, SERVICIOS PARA APOYAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia /// BPIN 2025-05893-0007.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**204.569.400,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	169.257.900,00
	64120	Servicios de transporte fluvial local de pasajeros	35.311.500,00
CCPET04 - TERCEROS	219305893	YONDO (CASABE)	204.569.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	204.569.400,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	204.569.400,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	204.569.400,00
CCPET99 - CLASIFICADORES FUENTES S.G.R. INGRESOS - GASTOS	00AD	Asignaciones Directas (20% DEL SGR)	204.569.400,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	00AD-2201-0700-2025-05893-0007	Prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes del área rural en el Municipio de Yondó Antioquia - (SPGR)	204.569.400,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
204.569.400,00	**33.753.951,00**	**170.815.449,00**

Valor en letras: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3-04	INGRESOS PRESUPUESTALES	000OPSGR43	170.815.449,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
R.F. Servicios Transporte Pasajeros Terrestre	3,50	7.159.929,00
Almpuesto de Industria y Comercio	1,00	2.045.694,00
AEstampilla Pro - Cultura 2%	2,00	4.091.388,00
AEstampilla Pro - Anciano 4%	4,00	8.182.776,00
AEstampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	2.045.694,00
AEstampilla Pro - Hospital 1%	1,00	2.045.694,00
ATasa Pro - Fomento Deporte 2%	2,00	4.091.388,00
AEstampilla Justicia Familiar 2%	2,00	4.091.388,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249054	170.815.449,00	0,00
29020117	0,00	170.815.449,00
TOTAL:	**170.815.449,00**	**170.815.449,00**

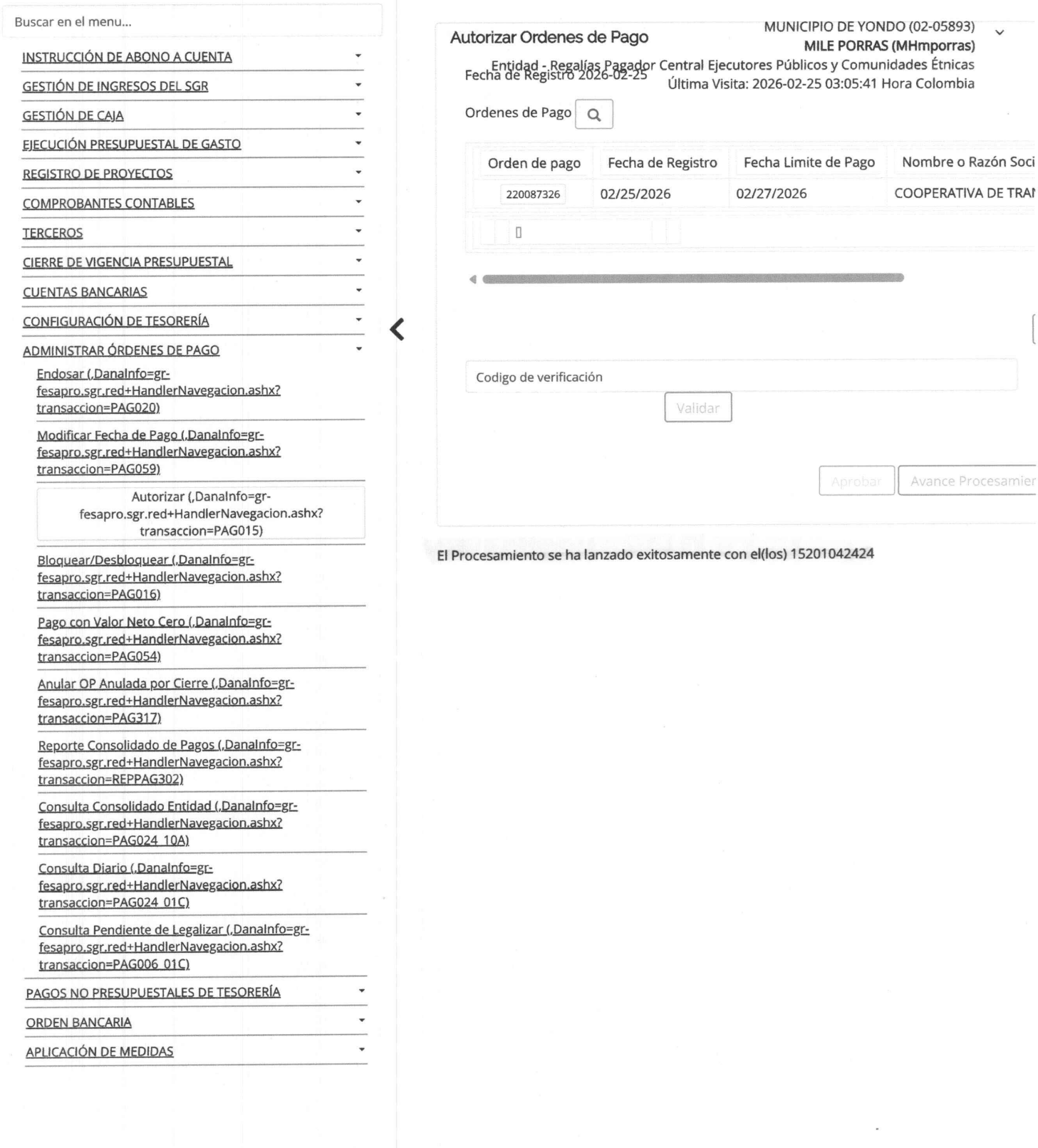
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

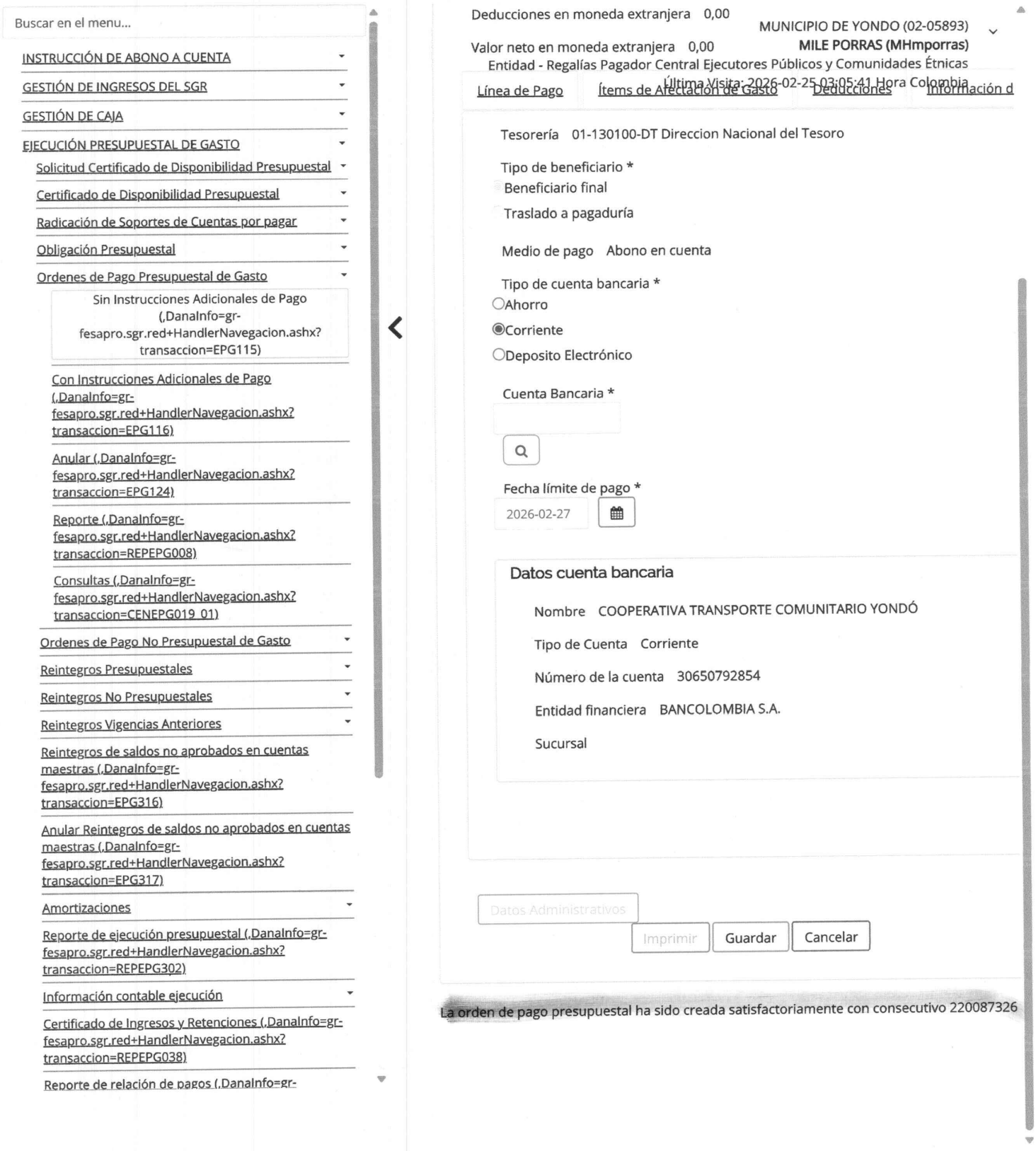
Tesorería
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

Recibí:
C.C o Nit:

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_yondo_CCPET2024Impreso por: MILE ALEXANDRA PORRAS NIEVES


Buscar en el menu...
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
GESTIÓN DE INGRESOS DEL SGR
GESTIÓN DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
REGISTRO DE PROYECTOS
COMPROBANTES CONTABLES
TERCEROS
CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL
CUENTAS BANCARIAS
CONFIGURACIÓN DE TESORERÍA
ADMINISTRAR ÓRDENES DE PAGO
Endosar (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG020)
Modificar Fecha de Pago (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG059)
Autorizar (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG015)
Bloquear/Desbloquear (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG016)
Pago con Valor Neto Cero (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG054)
Anular OP Anulada por Cierre (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG317)
Reporte Consolidado de Pagos (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=REPPAG302)
Consulta Consolidado Entidad (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG024_10A)
Consulta Diario (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG024_01C)
Consulta Pendiente de Legalizar (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=PAG006_01C)
PAGOS NO PRESUPUESTALES DE TESORERÍA
ORDEN BANCARIA
APLICACIÓN DE MEDIDAS
Autorizar Ordenes de Pago
MUNICIPIO DE YONDO (02-05893)
MILE PORRAS (MHmporras)
Entidad - Regalías Pagador Central Ejecutores Públicos y Comunidades Étnicas
Fecha de Registro 2026-02-25
Última Visita: 2026-02-25 03:05:41 Hora Colombia
Ordenes de Pago
Orden de pago
Fecha de Registro
Fecha Limite de Pago
Nombre o Razón Soci
220087326
02/25/2026
02/27/2026
COOPERATIVA DE TRAI
Codigo de verificación
Validar
Aprobar
Avance Procesamier
El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15201042424
Notificación
El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15201042424
Ambiente: PRODUCCION REGALIAS Versión: 7.14.14. SP4 Service Pack: 4
Servidor: GR-FESA007 Sesión: wv4i41oifkm00gavpdru45g4


Buscar en el menu...
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
GESTIÓN DE INGRESOS DEL SGR
GESTIÓN DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Radicación de Soportes de Cuentas por pagar
Obligación Presupuestal
Ordenes de Pago Presupuestal de Gasto
Sin Instrucciones Adicionales de Pago (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG115)
Con Instrucciones Adicionales de Pago (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG116)
Anular (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG124)
Reporte (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=REPEPG008)
Consultas (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=CENEPG019_01)
Ordenes de Pago No Presupuestal de Gasto
Reintegros Presupuestales
Reintegros No Presupuestales
Reintegros Vigencias Anteriores
Reintegros de saldos no aprobados en cuentas maestras (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG316)
Anular Reintegros de saldos no aprobados en cuentas maestras (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG317)
Amortizaciones
Reporte de ejecución presupuestal (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=REPEPG302)
Información contable ejecución
Certificado de Ingresos y Retenciones (,DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=REPEPG038)
Reporte de relación de pagos (,DanaInfo=gr-
Deducciones en moneda extranjera 0,00
MUNICIPIO DE YONDO (02-05893)
Valor neto en moneda extranjera 0,00
MILE PORRAS (MHmporras)
Entidad - Regalías Pagador Central Ejecutores Públicos y Comunidades Étnicas
Última Visita: 2026-02-25 03:05:41 Hora Colombia
Línea de Pago
Ítems de Afectación de Gasto
Deducciones
Información d
Tesorería 01-130100-DT Direccion Nacional del Tesoro
Tipo de beneficiario *
Beneficiario final
Traslado a pagaduría
Medio de pago Abono en cuenta
Tipo de cuenta bancaria *
Ahorro
Corriente
Deposito Electrónico
Cuenta Bancaria *
Fecha límite de pago *
2026-02-27
Datos cuenta bancaria
Nombre COOPERATIVA TRANSPORTE COMUNITARIO YONDÓ
Tipo de Cuenta Corriente
Número de la cuenta 30650792854
Entidad financiera BANCOLOMBIA S.A.
Sucursal
Datos Administrativos
Imprimir
Guardar
Cancelar
La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 220087326