Cuentas por pagar canceladas N°: SHM0000118
Fecha de Expedición: 20/02/2026

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0003311	01/01/2026

Nit ò Cedula:	**900.233.700**
Beneficiario:	**PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A.S.**

PAGO ACTA No. 002 INFORME FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SAMC 007 – 2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS - INCLUYENDO AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL Proyecto: Estudios, diseños, construcción, mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el Municipio de Yondó Antioquia.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.3.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**179.998.568,19**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	179.998.568,19
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	179.998.568,19
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	179.998.568,19
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA AVANZAR	179.998.568,19
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112 TRANSPORTE infraestructura red vial regional	179.998.568,19
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	179.998.568,19
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	179.998.568,19
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024058930090	Estudios, diseños, construcción, mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el Municipio de Yondó Antioquia	179.998.568,19

Valor en letras: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9F9C5D14B47D8559F37123D1806D1E5E

TOTAL ORDEN DE PAGO	*TOTAL RETENCIONES*	*TOTAL A PAGAR*
179.998.568,19	**50.041.618,00**	**129.956.950,19**

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09320-1	SGP Propósito General Cuenta Maestra	0000CXP118	129.956.950,19

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
R.F. Servicios Generales PJ Obligadas DR	4,00	10.083.953,00
R.I. Servicios Gravados con IVA	15,00	7.184.817,00
Impuesto de Industria y Comercio	1,00	2.520.988,00
Estampilla Pro - Cultura 2%	2,00	5.041.977,00
Estampilla Pro - Anciano 4%	4,00	10.083.953,00
Estampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	2.520.988,00
Estampilla Pro - Hospital 1%	1,00	2.520.988,00
Tasa Pro - Fomento Deporte 2%	2,00	5.041.977,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	2,00	5.041.977,00

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Tesoreria
Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

Recibí
C.C. o Nit

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cxpcan_yondo_CCPET2024Impreso por: MILE ALEXANDRA PORRAS NIEVES

Banco de Bogotá

YERSON ARIZA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/23 15:31

Transacciones

>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$129,956,950.19
Nombre Producto Origen	CC201	**Entidad Financiera**	BANCO SERFINANZA S.A.
No. Producto	*****3201	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2026/02/23	**Producto Destino**	221000007044
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9002337002	**Referencia / No. Factura**	N/A
Beneficiario	PETROMOVIL DE COLOMBIA SAS	**Información Adicional**	03130002320202008

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.