Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo) N°: SGR0000069
Fecha de Expedición: 20/04/2026

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SGR0000046	20/04/2026

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

Concepto de este Egreso

PAGO DE ACTA Nº 005 - 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**	**467.970.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	389.038.300,00
	64120	Servicios de transporte fluvial local de pasajeros	78.931.700,00
CCPET04 - TERCEROS	219305893	YONDO (CASABE)	467.970.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	467.970.000,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	467.970.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	467.970.000,00
CCPET99 - CLASIFICADORES FUENTES S.G.R. INGRESOS - GASTOS	00AD	Asignaciones Directas (20% DEL SGR)	467.970.000,00
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)	467.970.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
467.970.000,00	**77.215.050,00**	**390.754.950,00**

Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
3-04	INGRESOS PRESUPUESTALES	000OPSGR46	390.754.950,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
R.F. Servicios Transporte Pasajeros Terrestre	3,50	16.378.950,00
AR.F. Impuesto de Industria y Comercio	1,00	4.679.700,00
AEstampilla Pro - Cultura 2%	2,00	9.359.400,00
AEstampilla Pro - Anciano 4%	4,00	18.718.800,00
AEstampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	4.679.700,00
AEstampilla Pro - Hospital 1%	1,00	4.679.700,00
ATasa Pro - Fomento Deporte 2%	2,00	9.359.400,00
AEstampilla Justicia Familiar 2%	2,00	9.359.400,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
249054	0,00	390.754.950,00
29020117	390.754.950,00	0,00
TOTAL:	**390.754.950,00**	**390.754.950,00**

Tesorería
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

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

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro 2026-04-22

Ordenes de Pago

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor neto en Moneda	Valor neto en Pesos	# de Deducciones	Esta
224103726	04/22/2026	04/27/2026	COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMU...	COP Pesos	0	390754950	77215050	Gene

Página 1

Enviar codigo de validación al correo

Codigo de verificación

Validar

Aprobar | Avance Procesamiento | Cancelar

El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15201050417

Notificación

El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15201050417

:9

Valor bruto en pesos	0,00
Deducciones en pesos	0,00
Valor neto en pesos	0,00
Valor bruto en moneda extranjera	
Deducciones en moneda extranjera	
Valor neto en moneda extranjera	

Línea de Pago | Ítems de Afectación de Gasto | Deducciones | Información de Pago

Línea de pago *

Dependencia afectación PAC	Posición Catálogo PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Valor
02-5893-MUNICIPIO DE YONDO	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	04/22/2026	NINGUNO	467.970.000,00

Página 1 de 1

Limpiar

Datos Administrativos

Imprimir | Guardar | Cancelar

Notificación

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 224103726

k: 9
pr.red=FrmOrdenPagoGastos.aspx