Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0003284
Fecha de Expedición: 26/12/2025

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0002993	24/12/2025

Nit ò Cedula:	**1.193.522.281**
Beneficiario:	**SAUL ESTEBAN RODRIGUEZ MOYANO**

Concepto de este Egreso

PAGO ACTA No. 005 INFORME FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Nº CPS 078 – 2025, SERVICIOS COMO TECNICO(A) PARA APOYAR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE ALMACEN, ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO (OFICINA DE ALMACEN) EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**953.334,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	953.334,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	953.334,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	953.334,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	953.334,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	953.334,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
953.334,00	85.799,00	867.535,00

Valor en letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09320-1	SGP Propósito General Cuenta Maestra	000EGR3284	867.535,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Impuesto de Industria y Comercio	1,00	9.533,00
Estampilla Pro - Cultura 2%	2,00	19.067,00
Estampilla Pro - Anciano 4%	4,00	38.133,00
Estampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	9.533,00
Estampilla Pro - Hospital 1%	1,00	9.533,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249054	867.535,00	0,00
1110050210	0,00	867.535,00
TOTAL:	**867.535,00**	**867.535,00**

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Tesorería
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

Recibí:
C.C o Nit:

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/12/29 | Hora Ingreso: 15:58 IP: 186.159.9.250

YERSON ARIZA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/29 15:19

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$867,535.00
Nombre Producto Origen	CC201	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
No. Producto	*****3201	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2025/12/29	**Producto Destino**	168647428
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	1193522281	**Referencia / No. Factura**	N/A
Beneficiario	SAUL RODRIGUEZ MOYANO	**Información Adicional**	031300021202020008

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.