	MUNICIPIO DE YONDÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Nit: 890.984.265-6	SECRETARIA DE HACIENDA Responsabilidad Fiscal
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FORMATO: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)	Código: F - GFI - SHM - 004 Fecha de Aprobacion: 24-02-2016 Versión Nro: 000 Página: 1 de: 1

Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0002353
Fecha de Expedición: 01/10/2026

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0002197	22/09/2026

Nit ò Cedula:	901.796.236
Beneficiario:	MAV INGENIERIA S.A.S.

Concepto de este Egreso

PAGO DE ACTA N°001 - UNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUMINISTRO N° 201 - 2026, SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PERÍODO CONSTITUCIONAL 2026-2030 (PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA) A CELEBRARSE EL 31 DE MAYO DE 2026 Y 21 DE JUNIO DE 2026, ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO EN LA SECRETARÍA GOBIERNO PARA EL FORTALECIMIENTO EFICIENTE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. FACT. N°FE15

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	109.998.949,64
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	109.998.949,64
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	109.998.949,64
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	109.998.949,64
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	109.998.949,64
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	109.998.949,64

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
109.998.949,64	18.355.014,00	91.643.935,64

Valor en letras: NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09348-2	ICLD - Impuesto Predial	000EGR2353	91.643.935,64

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
R.F. Servicios Generales PJ Obligadas DR	4,00	3.710.345,00
R.I. Servicios Gravados con IVA	15,00	2.586.050,00
R.F. Impuesto de Industria y Comercio	1,00	927.586,00
Estampilla Pro - Cultura 2%	2,00	1.855.172,00
Estampilla Pro - Anciano 4%	4,00	3.710.345,00
Estampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	927.586,00
Estampilla Pro - Hospital 1%	1,00	927.586,00
Tasa Pro - Fomento Deporte 2%	2,00	1.855.172,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	2,00	1.855.172,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240102	91.643.935,64	0,00
1110050202	0,00	91.643.935,64
TOTAL:	**91.643.935,64**	**91.643.935,64**

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

Banco de Bogotá

YERSON ARIZA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/30 18:05

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Transacción pendiente por ser autorizada.

Nro. Autorización

N/A

Fecha de Emisión

N/A

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC482 / *****3482

Fecha de Pago

2026/10/01

Destino

Beneficiario

MAV INGENIERIA SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9017962365

Valor a Pagar

$91,643,935.64

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

39200002692

Tipo Pago

PROVEEDORES

Banco de Bogotá

YERSON ARIZA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/30 18:05

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$91,643,935.64
Nombre Producto Origen	CC482	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****3482	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2026/10/01	**Producto Destino**	39200002692
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9017962365	**Referencia / No. Factura**	EGR2353
Beneficiario	MAV INGENIERIA SAS	**Información Adicional**	ACTA 001 SUM 201 2026

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.