Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0000439
Fecha de Expedición: 02/05/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0000349	24/04/2024

Nit ò Cedula:	**811.021.151**
Beneficiario:	**AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.**

Concepto de este Egreso

PAGO DE ACTA N° 001 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 002 – 2024, AUNAR ESFUERZOS PARA SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LA EJECUCIÓN DEL Proyecto: Servicio De Apoyo Financiero Para Subsidios Al Consumo En Los Servicios Públicos Domiciliarios A Usuarios De Los Estratos 1, 2 Y 3 En El Municipio De Yondó Antioquia. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.01	**SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO**		**81.505.338,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	81.505.338,00
CCPET04 - TERCEROS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	81.505.338,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	81.505.338,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	81.505.338,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	81.505.338,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	81.505.338,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	81.505.338,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023058930030	Servicio De Apoyo Financiero Para Subsidios Al Consumo En Los Servicios Públicos Domiciliarios A Usuarios De Los Estratos 1, 2 Y 3 En El Municipio De Yondó Antioquia	81.505.338,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
81.505.338,00	0,00	81.505.338,00

Valor en letras: OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09932-3	SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	SHM0000439	81.505.338,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
243012	81.505.338,00	0,00
1110050214	0,00	81.505.338,00
TOTAL:	**81.505.338,00**	**81.505.338,00**

Mile A Nieves
Tesorería
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Recibí:
C.C o Nit:

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/05/02 | Hora Ingreso: 18:31 IP: 186.159.9.250

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/02 17:14

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

CC9323 / *****9323

Fecha de Pago

2024/05/02

Destino

Beneficiario

AGUAS Y ASEO DE YONDO SA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

811021151

Valor a Pagar

$81,505,338.00

Entidad Financiera

Banco Agrario de Colombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

313940000026

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

0420233010200401

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco