	MUNICIPIO DE YONDÓ 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°: SHM0000849
Fecha de Expedición: 17/06/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	**Fecha Documento**
SHM0000733	14/06/2024

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

Concepto de este Egreso

PAGO DE ACTA Nº 005 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 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 MAYO DE 2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.01	**SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO**		**68.934.524,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	68.934.524,00
CCPET04 - TERCEROS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	68.934.524,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	68.934.524,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	68.934.524,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	68.934.524,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	68.934.524,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	68.934.524,00
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	68.934.524,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
68.934.524,00	**0,00**	**68.934.524,00**

Valor en letras: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
168-09320-1	SGP Propósito General Cuenta Maestra	SHM0000849	68.934.524,00

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Tesorería *Secretaría de Hacienda*	*Ordenador del Gasto* *Alcalde Municipal*	*Recibí:* *C.C o Nit:*

Banco de Bogotá

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/18 14:14

Transacciones
> Pagos
> Nominas, 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

CC201 / *****3201

Fecha de Pago

2024/06/18

Destino

Beneficiario

AGUAS Y ASEO DE YONDO SA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110211516

Valor a Pagar

$68,934,524.00

Entidad Financiera

Banco Agrario de Colombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

313940000026

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

0310000233010200401

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