2-6

	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°: SHM0000850
Fecha de Expedición: 18/06/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	**Fecha Documento**
SHM0000734	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**		**12.638.893,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	12.638.893,00
CCPET04 - TERCEROS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	12.638.893,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	12.638.893,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	12.638.893,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	12.638.893,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.638.893,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	12.638.893,00
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	12.638.893,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.638.893,00	**0,00**	**12.638.893,00**

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 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	SHM0000850	12.638.893,00

Tesorería
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Recibí:
C.C o Nit:

Banco de Bogotá

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

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

2024/06/18

Destino

Beneficiario

AGUAS Y ASEO DE YONDO SA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110211516

Valor a Pagar

$12,638,893.00

Entidad Financiera

Banco Agrario de Colombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

313940000026

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

0420000233010200403

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE YONDO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909842656
Generado por: YERSON ARIZA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2024/06/18	$45,949,043.00	YERSON ARIZA	313940000026	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2024/06/18	$22,037,516.00	YERSON ARIZA	313940000026	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2024/06/18	$12,638,893.00	YERSON ARIZA	313940000026	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA	N/A	Aprobado

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