

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

Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0000851
Fecha de Expedición: 18/06/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0000735	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 N° 005 – 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 MAYO DE 2024.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.02	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	22.037.516,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.037.516,00
CCPET04 - TERCEROS 230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	22.037.516,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22.037.516,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	22.037.516,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS VIG_ACT	Vigencia Actual	22.037.516,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	22.037.516,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	22.037.516,00
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	22.037.516,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
22.037.516,00	0,00	22.037.516,00

Valor en letras: VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09932-3	SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	SHM0000851	22.037.516,00

Tesorera
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA
Recibí:
C.C o Nit:





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, Proveedor es y Libranzas	Crear	2024/06/18	\$45,949,043.00	YERSON ARIZA	313940000026	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedor es y Libranzas	Crear	2024/06/18	\$22,037,516.00	YERSON ARIZA	313940000026	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedor es 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

YERSON ARIZA

Fecha/Hora Ultimo 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

\$22,037,516.00

Entidad Financiera

Banco Agrario de Colombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

313940000026

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

0420000233010200403