	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 Pagina: 1 de: 1

Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0001272
Fecha de Expedición: 22/07/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	**Fecha Documento**
SHM0001066	18/07/2024

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 004 – 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 30 DE ABRIL DE 2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.01	**SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO**		**81.509.177,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	81.509.177,00
CCPET04 - TERCEROS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	81.509.177,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	81.509.177,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	81.509.177,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	81.509.177,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	81.509.177,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	81.509.177,00
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	81.509.177,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
81.509.177,00	**0,00**	**81.509.177,00**

Valor en letras: OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
168-09932-3	SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	000EGR1272	81.509.177,00

Mile Porras

Tesorería
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

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

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

INFORME ARCHIVO GENERADO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

VALOR TOTAL ARCHIVO GENERADO: $299001073.00

FECHA DISPERSION	TIPO ARCHIVO A CARGAR	NOMBRE EMPRESA	TIPO IDENTIFICACION EMPRESA	NUMERO IDENTIFICACION EMPRESA	TIPO PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO
23-07-2024	PROVEEDORES	MUNICIPIO DE YONDO	NIT JURIDICO	8909842656	CORRIENTE	168099323

INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE BENEFICIARIO	TIPO IDENTIFICACION	NUMERO IDENTIFICACION	TIPO PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO	CODIGO COMPENSACION	VALOR A PAGAR
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 22052632.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 45968040.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 81573248.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 45878494.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 22019482.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 81509177.00

Fecha actual: 2024/07/23 | **Hora:** 08:59 | **IP:** 186.159.9.250

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Empresa: MUNICIPIO DE YONDO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909842656

Generado por: YERSON ARIZA

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Nombre	Fecha Carga	Valor Archivo	Estado	Reg. Válidos/Aceptados	Reg. Errados/Rechazados
Proveedores	AGUAS Y ASEO	2024/07/23	$299,001,073.00	Por Autorizar	6	0

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre Archivo	AGUAS Y ASEO
Nro. Total Registros	6
Fecha de Carga	2024/07/23
Hora Carga	08:47:37
Valor Archivo	$299,001,073.00

Fecha Actual: 2024/07/23 | Hora Ingreso: 08:40 IP: 186.159.9.250

Banco de Bogotá

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/22 18:24

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado
Transacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**AGUAS Y ASEO**
Tipo de Archivo	**Proveedores**
Fecha Envío	**2024/07/23**
Valor	**$299,001,073.00**
Valor Cuota Libranza	**$0.00**
Nombre Usuario Creador	**YERSON ARIZA**
No. Operación	**11926388**

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 Archivos Cargados.

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

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 Carga Archivos

Proveedores

Nombre Archivo	AGUAS Y ASEO
Tipo de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2024/07/23
Valor	$299,001,073.00
Valor Cuota Libranza	$0.00
Nombre Usuario Creador	YERSON ARIZA
No. Operación	11926388

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 Archivos

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