Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0001903
Fecha de Expedición: 17/09/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0001613	17/09/2024

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 008 – 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 AGOSTO DE 2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**45.896.030,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	45.896.030,00
CCPET04 - TERCEROS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	45.896.030,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	45.896.030,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	45.896.030,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	45.896.030,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	45.896.030,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	45.896.030,00
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	45.896.030,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
45.896.030,00	0,00	45.896.030,00

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09932-3	SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	0UNICOPAGO	45.896.030,00

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

INFORME ARCHIVO GENERADO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

VALOR TOTAL ARCHIVO GENERADO: $298105385.00

FECHA DISPERSION	TIPO ARCHIVO A CARGAR	NOMBRE EMPRESA	TIPO IDENTIFICACION EMPRESA	NUMERO IDENTIFICACION EMPRESA	TIPO PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO
18-09-2024	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	$ 81174782.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 22041492.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 45858330.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 81432527.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 21702224.00
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 45896030.00

Banco de Bogotá

WWW.BANCOI

Autorizaciones

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Ver Registros

Tipo de Transacción	Tipo Archivo	No. Total de Registros	Nombre Archivo	Fecha Carga	Hora Carga
Monetaria	Proveedores	6	PAGUAS18-09-202	2024/09/18	08:33:00

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Valor Cuota Libranza
00000000168099323	2024/09/18	$81,174,782.00	08110211516	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2024/09/18	$22,041,492.00	08110211516	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2024/09/18	$45,858,330.00	08110211516	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2024/09/18	$81,432,527.00	08110211516	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2024/09/18	$21,702,224.00	08110211516	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2024/09/18	$45,896,030.00	08110211516	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	

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	PAGUAS18-09-202	2024/09/18	$298,105,385.00	Por Autorizar	6	0

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre Archivo	PAGUAS18-09-202
Nro. Total Registros	6
Fecha de Carga	2024/09/18
Hora Carga	08:33:00
Valor Archivo	$298,105,385.00

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	PAGUAS18-09-202
Tipo de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2024/09/18
Valor	$298,105,385.00
Valor Cuota Libranza	$0.00
Nombre Usuario Creador	YERSON ARIZA
No. Operación	12324430

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