Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0002212
Fecha de Expedición: 23/10/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0001877	21/10/2024
SHM0001881	21/10/2024

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 001 – RECIBO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 009 – 2024, AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DEL Proyecto: Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**174.999.999,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91123	Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	135.000.000,00
	91123	Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	39.999.999,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	135.000.000,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	39.999.999,00
CCPET04 - TERCEROS	1	NO APLICA	135.000.000,00
	1	NO APLICA	39.999.999,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.8.03	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	135.000.000,00
	1.3.3.8.03	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	39.999.999,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003009	Servicio de Acueducto	135.000.000,00
	4003010	Servicio de Aseo	39.999.999,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	135.000.000,00
	VIG_ACT	Vigencia Actual	39.999.999,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	135.000.000,00
	C	Con Situación de Fondos	39.999.999,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	135.000.000,00
	120101	100% de La Renta	39.999.999,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023058930059	Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia	135.000.000,00
	2023058930059	Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia	39.999.999,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
174.999.999,00	0,00	174.999.999,00

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09320-1	SGP Propósito General Cuenta Maestra	0000002212	174.999.999,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_yondo_CCPET2024Impreso por: GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ

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

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_yondo_CCPET2024Impreso por: GLORIA PATRICIA DUARTE RUIZ

Fecha Actual: 2024/10/23 | Hora Ingreso: 08:17 IP: 186.159.9.250

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/22 16:35

Transacciones
> Inscripciones
> Asociar Beneficiarios
> Asociación

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Fecha Asociación

2024/10/23

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto
CC9323 / *****9323

Destino

Nombre Destinatario
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP

Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación
8110211516

Entidad Financiera
Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino
013257688

Tipo Producto / Servicio
PROVEEDORES

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

Fecha Actual: 2024/10/23 | Hora Ingreso: 08:17 IP: 186.159.9.250

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/22 16:35

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

2024/10/23

Destino

Beneficiario

AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110211516

Valor a Pagar

$2,055,687.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

013257688

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

04200002320202009

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

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	2024/10/23	$2,055,687.00	YERSON ARIZA	013257688	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	N/A	Aprobado

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

Fecha Actual: 2024/10/23 | Hora Ingreso: 11:35 IP: 186.159.9.250

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/23 10:31

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

CC201 / *****3201

Fecha de Pago

2024/10/23

Destino

Beneficiario

AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110211516

Valor a Pagar

$587,932,237.34

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

013257688

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

03100002320202009

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

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 Transacció
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2024/10/23	$587,932,237.34	YERSON ARIZA	013257688	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	N/A	Aprobado

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