Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0003137
Fecha de Expedición: 30/12/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0002720	27/12/2024
SHM0002721	27/12/2024
SHM0002722	27/12/2024

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 012 – 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 DICIEMBRE DE 2024.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.01	**SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO**		**81.019.184,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	81.019.184,00
CCPET04 - TERCEROS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	81.019.184,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	81.019.184,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	81.019.184,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	81.019.184,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	81.019.184,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	81.019.184,00
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	81.019.184,00
2.3.3.01.02.004.02	**SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO**		**22.513.004,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.513.004,00
CCPET04 - TERCEROS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	22.513.004,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22.513.004,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	22.513.004,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	22.513.004,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	22.513.004,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	22.513.004,00
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	22.513.004,00
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**46.457.925,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	46.457.925,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_yondo_CCPET2024Impreso por: MILE ALEXANDRA PORRAS NIEVES

CCPET04 - TERCEROS	230105893	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - YONDO	46.457.925,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	46.457.925,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	46.457.925,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	46.457.925,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	46.457.925,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	46.457.925,00
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	46.457.925,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
149.990.113,00	0,00	149.990.113,00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TRECE 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	000CONV002	149.990.113,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
243012	81.019.184,00	0,00
243013	22.513.004,00	0,00
243014	46.457.925,00	0,00
1110050214	0,00	149.990.113,00
TOTAL:	**149.990.113,00**	**149.990.113,00**

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Tesorería
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

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

Fecha Actual: 2024/12/30 | Hora Ingreso: 19:37 IP: 186.159.9.250

Banco de Bogotá

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/30 19:02

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$300,709,942.00
Nombre Producto Origen	CC9323	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
No. Producto	*****9323	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2024/12/30	**Producto Destino**	313940000026
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	8110211516	**Referencia / No. Factura**	N/A
Beneficiario	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	**Información Adicional**	0420233010200402

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 transacciones realizadas.

+ Se hizo el giro
Pero rebotó!

Banco de Bogotá

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/30 19:02

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

2024/12/30

Destino

AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110211516

Valor a Pagar

$300,709,942.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

313940000026

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura