	MUNICIPIO DE YONDÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Nit: 890.984.265-6	SECRETARIA DE HACIENDA Responsabilidad Fiscal con Probidad
	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 Página: 1 de: 1

Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0002878
Fecha de Expedición: 20/12/2024

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0002498	20/12/2024

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 003 – 38,16% DE DESEMBOLSO (Obra) DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA Nº 014 – 2024, REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL Proyecto: Servicio De Restauración Y Recuperación De Ecosistemas En El Municipio De Yondó Antioquia.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**42.959.131,56**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	42.959.131,56
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	42.959.131,56
CCPET04 - TERCEROS	1	NO APLICA	42.959.131,56
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	42.959.131,56
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3202037	Servicio de recuperacion de cuerpos de agua lenticos y loticos3202037	42.959.131,56
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	42.959.131,56
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	42.959.131,56
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	42.959.131,56
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023058930044	Servicio De Restauración Y Recuperación De Ecosistemas En El Municipio De Yondó Antioquia	42.959.131,56

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
42.959.131,56	**7.732.644,00**	**35.226.487,56**

Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09348-2	ICLD - Impuesto Predial	000ACTA003	35.226.487,56

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
AImpuesto de Industria y Comercio	1,00	429.591,00
AEstampilla Pro - Cultura 2%	2,00	859.183,00
AEstampilla Pro - Anciano 4%	4,00	1.718.365,00
AEstampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	429.591,00
AEstampilla Pro - Hospital 1%	1,00	429.591,00
AContribución Especial Contratos Obras Públicas	5,00	2.147.957,00
ATasa Pro - Fomento Deporte 2%	2,00	859.183,00
AEstampilla Justicia Familiar 2%	2,00	859.183,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240102	35.226.487,56	0,00
1110050202	0,00	35.226.487,56
TOTAL:	**35.226.487,56**	**35.226.487,56**

Mile Alexandra Porras Nieves

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

1076

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/12/20 | Hora Ingreso: 18:26 IP: 186.159.9.250

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/20 17:31

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CC482
Nro. Producto	*****3482
:ha	2024/12/20
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Prove
Oficina	2047

Desc. Oficina	G.OFICIAL RED 2047
Nro. Documento	0000000000
Débitos	$60,037,967.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$60,037,967.00
Valor Cheque	$0.00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/12/20 | Hora Ingreso: 17:31 IP: 186.159.9.250

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/20 16:11

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

CC482 / *****3482

Fecha de Pago

2024/12/20

Destino

Beneficiario

AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110211516

Valor a Pagar

$60,037,967.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

013263926

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/12/20 | Hora Ingreso: 17:31 IP: 186.159.9.250

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/20 16:11

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CC482	2024/12/20	$60,037,967.00	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	013263926	En Proceso	

Nro. Autorización	17410711	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2024/12/20	Nro. Producto Destino	013263926
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CC482	Referencia / Nro. Factura	N/A
Nro. Producto	*****3482	Información Adicional	03130002320202009
Fecha de Pago	2024/12/20	Estado	En Proceso
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	YERSON ARIZA
Nro. Identificación	8110211516	Usuario Aprueba/Rechaza	YERSON ARIZA
Beneficiario	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$60,037,967.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YERSON ARIZA	2024/12/20 17:41:00	Aprobado

CC201	2024/12/20	$407,595,587.00	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	013263926	En Proceso
CC9364	2024/12/20	$809,104,126.50	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	013263926	En Proceso
CC482	2024/12/19	$5,095,987.00	NOLYS NATHALIA JIMENEZ	21643389255	Exitosa
CC482	2024/12/20	$7,100,019.00	MANUEL JOAQUIN ESQUIVIA	0000488430733896	Por Autorizar
CC201	2024/12/19	$114,998,589.41	MUNICIPIO DE	168099364	Rechazada