

**MUNICIPIO DE YONDÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

Nit: 890.984.265-6

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORMATO: Egresos con efectivo (Pagos en
efectivo de la Vigencia)**

Código: F - GFI - SHM - 004

Fecha de Aprobación: 24-02-2016

Versión Nro: 000

Página: 1 de: 1

Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0001366

Fecha de Expedición: 15/07/2025

Documentos Asignados

Num Documento	Fecha Documento
SHM0001160	14/07/2025

Nit ò Cedula: 811.021.151

Beneficiario: AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.

Concepto de este Egreso

PAGO DE ACTA N° 004 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CIY 001 – 2025, AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUBSIDIOS 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 2025.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	SUBSIDIOS DE ASEO	44.565.948,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	44.565.948,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	44.565.948,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	44.565.948,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	44.565.948,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	44.565.948,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024058930119	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	44.565.948,00

Total de la Presente Orden

44.565.948,00

Total Retenciones

0,00

Total a Pagar

44.565.948,00

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09932-3	SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	000EGR1366	44.565.948,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
243014	44.565.948,00	0,00
1110050214	0,00	44.565.948,00
TOTAL:	44.565.948,00	44.565.948,00

Tesorera
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

**TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA**
Recibi:
C.C o Nit:



INFORME ARCHIVO GENERADO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

VALOR TOTAL ARCHIVO GENERADO: \$470632203.00

FECHA DISPERSION	TIPO ARCHIVO A CARGAR	NOMBRE EMPRESA	TIPO IDENTIFICACION EMPRESA	NUMERO IDENTIFICACION EMPRESA	TIPO PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO
17-07-2025	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
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 88786539.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 24038277.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 44557787.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 88730701.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 24020720.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 44565948.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 87364851.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 24015034.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 44552346.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	\$ 0.00

YERSON ARIZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/17 14:24

Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado
Transacciones Carga Archivos

Proveedores

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	CONVAGUACORREGI
Tipo de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2025/07/17
Valor	\$470,632,203.00
Valor Cuota Libranza	\$0.00
Nombre Usuario Creador	YERSON ARIZA
No. Operación	14874508

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 dirijase a la consulta de Archivos Cargados.

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