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

Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0002694
Fecha de Expedición: 12/11/2025

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0002383	07/11/2025

Nit ò Cedula:	**811.021.151**
Beneficiario:	**AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.**

Concepto de este Egreso

PAGO DE ACTA Nº 009 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CIY 001 – 2025, AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, 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 SEPTIEMBRE DE 2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**44.570.962,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	44.570.962,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	44.570.962,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios	44.570.962,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	44.570.962,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	44.570.962,00
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	44.570.962,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
44.570.962,00	**0,00**	**44.570.962,00**

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09932-3	SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico	000EGR2694	44.570.962,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
243014	44.570.962,00	0,00
1110050214	0,00	44.570.962,00
TOTAL:	**44.570.962,00**	**44.570.962,00**

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

INFORME ARCHIVO GENERADO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

VALOR TOTAL ARCHIVO GENERADO: $471687999.00

FECHA DISPERSION	TIPO ARCHIVO A CARGAR	NOMBRE EMPRESA	TIPO IDENTIFICACION EMPRESA	NUMERO IDENTIFICACION EMPRESA	TIPO PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO
13-11-2025	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	$ 24094325.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 88739594.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 44545545.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 88578445.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 24097741.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 44573524.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 88345863.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 24142000.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 44570962.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 0.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 0.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 0.00

Banco de Bogotá

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	9	CONVINTER001202	2025/11/13	16:54:05

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Valor Cuota Libranza
00000000168099323	2025/11/13	$24,094,325.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2025/11/13	$88,739,594.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2025/11/13	$44,545,545.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2025/11/13	$88,578,445.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2025/11/13	$24,097,741.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2025/11/13	$44,573,524.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2025/11/13	$88,345,863.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2025/11/13	$24,142,000.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	
00000000168099323	2025/11/13	$44,570,962.00	08110211516	AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	

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	CONVINTER001202
Tipo de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2025/11/13
Valor	$471,687,999.00
Valor Cuota Libranza	$0.00
Nombre Usuario Creador	YERSON ARIZA
No. Operación	15758711

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