

**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 2

**Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0001153
Fecha de Expedición: 01/06/2026****Documentos Asignados**

Num Documento	Fecha Documento
SHM0001091	01/06/2026
SHM0001092	01/06/2026
SHM0001093	01/06/2026

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° 003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIY 010-2025. ACUERDO MUNICIPAL N° 014 - 05 NOVIEMBRE 2025, AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2026 /// AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LÍNEAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CON ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y 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 MARZO DE 2026.

-> PAGO DE ACTA N° 003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIY-010-2025. ACUERDO MUNICIPAL N° 014 - 05 NOVIEMBRE 2025, AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2026 /// AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LÍNEAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CON ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y 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 MARZO DE 2026.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.01	SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	93.245.480,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	93.245.480,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	93.245.480,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE1	ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA AVANZAR	93.245.480,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	93.245.480,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	93.245.480,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN 400304700	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	93.245.480,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	93.245.480,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202500000041391	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	93.245.480,00
2.3.3.01.02.004.02	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	27.261.864,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	27.261.864,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	27.261.864,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE1	ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA AVANZAR	27.261.864,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliarios VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	27.261.864,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	27.261.864,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN 400304700	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	27.261.864,00

1/2

**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: 2 de: 2

CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	27.261.864,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000041391	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	27.261.864,00
2.3.3.01.02.004.03		SUBSIDIOS DE ASEO	47.124.769,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	47.124.769,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	47.124.769,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA AVANZAR	47.124.769,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	47.124.769,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	47.124.769,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400304700	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	47.124.769,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	47.124.769,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000041391	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	47.124.769,00

Total de la Presente Orden

167.632.113,00

Total Retenciones

0,00

Total a Pagar

167.632.113,00

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

Código	Detalle	Documento	Valor
168-09932-3	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	000EGR1153	167.632.113,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240102	167.632.113,00	0,00
1110050214	0,00	167.632.113,00
TOTAL:	167.632.113,00	167.632.113,00

Mile Alexandra
Tesorera
Secretaría de Hacienda

[Firma]
Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

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



212



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE YONDO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: YERSON ARIZA

No. Identificación: 8909842656

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Carga Archivos

Proveedores

Nombre Archivo	AGUASCIY010 202
Tipo de Archivo	Proveedores
Fecha Envío	2026/06/02
Valor	\$335,373,234.00
Valor Cuota Libranza	\$0.00
Nombre Usuario Creador	YERSON ARIZA
No. Operación	17238294

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

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



MUNICIPIO DE YONDÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Nit: 890.984.265
LIBRO DE BANCOS

Página: 1 de: 1

Periodo desde: 1/6/2026 hasta: 1/6/2026

Cuenta Bancaria: 168-09932-3 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico

Saldo Inicial: 899.108.732,77

FECHA	Doc Teso	Egreso	BENEFICIARIO	INGRESO	EGRESO	SALDO FINAL
01/06/2026	000EGR1153	001153	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.	0,00	167.632.113,00	731.476.619,77
01/06/2026	000EGR1154	001154	AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.	0,00	167.741.121,00	563.735.498,77
				899.108.732,77	335.373.234	563.735.498,77

