Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0001154
Fecha de Expedición: 01/06/2026

Documentos Asignados	
Num Documento	Fecha Documento
SHM0001094	01/06/2026
SHM0001095	01/06/2026
SHM0001096	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 Nº 004 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIY 010-2025. ACUERDO MUNICIPAL Nº 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 30 DE ABRIL DE 2026.
-> PAGO DE ACTA Nº 004 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIY-010-2025. ACUERDO MUNICIPAL Nº 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 30 DE ABRIL DE 2026.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.01	**SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO**		**93.353.612,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	93.353.612,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	93.353.612,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA AVANZAR	93.353.612,00
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	93.353.612,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	93.353.612,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400304700	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	93.353.612,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	93.353.612,00
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	93.353.612,00
2.3.3.01.02.004.02	**SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO**		**27.262.740,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	27.262.740,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	27.262.740,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA AVANZAR	27.262.740,00
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	27.262.740,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	27.262.740,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400304700	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	27.262.740,00

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

CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	27.262.740,00
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	27.262.740,00
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 publicos 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	Total Retenciones	Total a Pagar
167.741.121,00	**0,00**	**167.741.121,00**

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN 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	000EGR1154	167.741.121,00

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

2/2

INFORME ARCHIVO GENERADO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

VALOR TOTAL ARCHIVO GENERADO: $335373234.00

FECHA DISPERSION	TIPO ARCHIVO A CARGAR	NOMBRE EMPRESA	TIPO IDENTIFICACION EMPRESA	NUMERO IDENTIFICACION EMPRESA	TIPO PRODUCTO	NUMERO PRODUCTO
02-06-2026	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	$ 167632113.00
AGUAS Y ASEO DE YONDO SA ESP	NIT JURIDICO	8110211516	CORRIENTE	313940000026	BANCO AGRARIO	$ 167741121.00

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	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 diríjase 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

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**