MUNICIPIO LOS PATIOS Nit. 800044113-5	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-42
	EGRESO	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 02/01/2020

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0240

FECHA: 09/02/2024

BENEFICIARIO: AGUA DE LOS PATIOS S.A. E.S.P. **NIT.** 900163757 - 0

CONCEPTO: GIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS SECOP II......TRANSFERENCIA Y/O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE LOS INGRESOS -FSRI POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA EMPRESA, DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SUSCRIPTORES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO PARA LOS MESE DE MAYO A DICIEMBRE 2023. ACUEDUCTO $173.534.928 Y ALCANTARILLADO $111.192.670.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :

DOCUMENTO: CONV-INTER-ADMINIS -011-2023

REGISTRO PRESUPUESTAL : CXP (2023-01-01)

ORDEN DE PAGO : OP5390.C

VALOR EGRESO **$ 27,775,191.00**

EN LETRAS : VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. *

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 260-83774-5 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $27,775,191

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.3.01.04.004.01	Subsidio de Acueducto	$ 16,399,857,00
2.3.3.01.04.004.02	Subsidio de Alcantarillado	$ 11,375,334,00
		$ 27,775,191,00

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	DEDUCCIÓN
	$ 0,00

VALOR A PAGAR	$ 27,775,191,00

Recibido Por:

MIGUEL ALEXIS DIAZ SUAREZ
Tesorero Municipal

CC. N°. **de**

Usuario: CARMEN ALICIA CONTRERAS PEDRAZA