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

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0243

FECHA: 09/02/2024

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

CONCEPTO: GIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 :

REGISTRO PRESUPUESTAL : CXP (2023-01-01)

ORDEN DE PAGO : OP5393.C

DOCUMENTO: CONV-INTER-ADMINIS -011-2023

VALOR EGRESO **$ 29,435,102.00**

EN LETRAS : VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE. *

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 260-83774-5 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $29,435,102

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.3.01.04.004.01	Subsidio de Acueducto	$ 17,457,741,00
2.3.3.01.04.004.02	Subsidio de Alcantarillado	$ 11,977,361,00
		$ 29,435,102,00

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	DEDUCCIÓN
	$ 0,00

VALOR A PAGAR	**$ 29,435,102,00**

Recibido Por:

MIGUEL ALEXIS DIAZ SUAREZ
Tesorero Municipal

CC. N°. **de**