ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
800044113-5

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 04605

ORDEN DE PAGO : OP 2848-V
FECHA : 04/09/2025
BENEFICIARIO : AGUA DE LOS PATIOS ESP **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900163757
CONCEPTO : PATIOS-CONV-INTER-DSP-10-2025 (DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS)
OBJETO : PAGO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN SOPORTES ADJUNTOS. AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y AGUA DE LOS PATIOS S.A. E.S.P. CON EL FIN DE ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA Y/O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS -FSRI POR PARTE DE EL MUNICIPIO A LA EMPRESA, DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SUSCRIPTORES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO.

BANCO : 260-83774-5 SGP AGUA POTABLE **CUENTA** : 260-83774-5
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : PATIOS-CONV-INTER-DSP-10-2025 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CDP 0135 - 25/02/2025
REGISTRO : RP 1379 - 10/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.3.01.04.004.01	Subsidio de Acueducto	OP 2848	2.3.3.01.04.004.01	00	240102.01	290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR	62,112,191.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 4003047		**Código BPIN:** 2024544050031		**Prod. DANE:** 00	
Grupo rubro: 05							
2.3.3.01.04.004.02	Subsidio de Alcantarillado	OP 2848	2.3.3.01.04.004.02	00	240102.01	290-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR	39,150,353.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 4003047		**Código BPIN:** 2024544050031		**Prod. DANE:** 00	
Grupo rubro: 05							
						TOTALES	**101,262,544.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501.05	260-83774-5 SGP AGUA POTABLE	AGUA DE LOS PATIOS ESP		101,262,544.00
240102.01	Proyectos de Inversión	AGUA DE LOS PATIOS ESP	101,262,544.00	
			NETO A PAGAR	**101,262,544.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS
800044113-5

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 04605

ORDEN DE PAGO : OP 2848-V
FECHA : 04/09/2025
BENEFICIARIO : AGUA DE LOS PATIOS ESP **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900163757
CONCEPTO : PATIOS-CONV-INTER-DSP-10-2025 (DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS)
OBJETO : PAGO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN SOPORTES ADJUNTOS. AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y AGUA DE LOS PATIOS S.A. E.S.P. CON EL FIN DE ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA Y/O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS -FSRI POR PARTE DE EL MUNICIPIO A LA EMPRESA, DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SUSCRIPTORES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO.

BANCO : 260-83774-5 SGP AGUA POTABLE **CUENTA** : 260-83774-5
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : PATIOS-CONV-INTER-DSP-10-2025

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CDP 0135 - 25/02/2025
REGISTRO : RP 1379 - 10/07/2025



MIGUEL ALEXIS DIAZ SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Elaboró:
CARMEN ALICIA CONTRERAS