

**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
800044113-5**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 05365**

ORDEN DE PAGO : OP 3320-R
FECHA : 10/10/2025
BENEFICIARIO : AGUA DE LOS PATIOS E.P.S
NIT : 900063757
CONCEPTO : CONVENIO COOPERACION INSTITUCIONAL 002-2024.
OBJETO : GIRO COBRO DEFICIT DE SUBSIDIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOSD ADJUNTOS.. CONVENIO COOPERACION INSTITUCIONAL 002-2024. ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA Y/O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIONS DE LOS INGRESOS FSRI POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA EMPRESA DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE LOS SUSCRIPTORES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO, DESPUES DE APLICAR LA METODOLOGIA DEL NUMERAL 2.3.4.2.2 DEL DECRETO 1077 DE 2015 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : 260-83774-5 SGP AGUA POTABLE
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CON-COOPERACION-INTIT-002-2024

CUENTA : 260-83774-5
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

REGISTRO : RP 0649 - 07/05/2024**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.3.01.04.004.01	Subsidio de Acueducto	OP 3320	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	2,031,191.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 4003047		Código BPIN: 2023544050063		Prod. DANE: 00	
2.3.3.01.04.004.02	Subsidio de Alcantarillado	OP 3320	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	1,490,577.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 4003047		Código BPIN: 2023544050063		Prod. DANE: 00	
TOTALES							3,521,768.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501.05	260-83774-5 SGP AGUA POTABLE	AGUA DE LOS PATIOS E.P.S		3,521,768.00
240102.01	Proyectos de Inversión	AGUA DE LOS PATIOS E.P.S	3,521,768.00	
NETO A PAGAR				3,521,768.00

**MUNICIPIO DE LOS PATIOS**
800044113-5**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 05365**

ORDEN DE PAGO : OP 3320-R
FECHA : 10/10/2025
BENEFICIARIO : AGUA DE LOS PATIOS E.P.S
NIT : 900063757
CONCEPTO : CONVENIO COOPERACION INSTITUCIONAL 002-2024.
OBJETO : GIRO COBRO DEFICIT DE SUBSIDIOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.. CONVENIO COOPERACION INSTITUCIONAL 002-2024. ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA Y/O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIONES DE LOS INGRESOS FSRI POR PARTE DEL MUNICIPIO A LA EMPRESA DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE LOS SUSCRIPTORES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO, DESPUES DE APLICAR LA METODOLOGIA DEL NUMERAL 2.3.4.2.2 DEL DECRETO 1077 DE 2015 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE

BANCO : 260-83774-5 SGP AGUA POTABLE
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CON-COOPERACION-INTIT-002-2024

CUENTA : 260-83774-5
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

REGISTRO : RP 0649 - 07/05/2024

MIGUEL ALEXIS DIAZ SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Elaboró:
CARMEN ALICIA CONTRERAS