REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20220909031

Conforme a la Obligación: OBL20220909001
Fecha: 09/09/2022
Pagado a: HYDRORED SAS
C.C ó NIT: 901121556 **Cta Bancaria:** 65600001310
Cheque: BANCOLOMBIA S.A
Concepto: PAGO UNICO DEL CONTRATO DE OBRA # 317-2022 PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES POR CAUSA DE DERRUMBES EN ZONA RURAL DE LA VEREDA SORORIA (PARTE ALTA) MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:
Segun CONTRATO DE OBRA Nº 317-2022

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
03-2.3.2.02.02.005.04-80	Mantenimiento Rutinario de Vias	80 SGP - Forzosa Inversion Otros Sectores	3.159.311,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión			22.943.891,00	0,00
03-2.3.2.02.02.005.06-20	Mejoramiento de Vias	20 ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	22.871.541,00	0,00	0,00
03-2.3.2.02.02.005.06-22	Mejoramiento de Vias	22 Sobretasa a la Gasolina	1.908.258,00	0,00	0,00
1110050235	Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*			0,00	3.159.311,00
1110050225	Bogota 599-00610-3 Sobretasa a la Gasolina*			0,00	1.908.258,00
1110060224	bogota 599-12341-1 Retencion de impuesto de industria y comercio*			0,00	17.876.322,00

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

HYDRORED SAS 901121556

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*
Cta. Contable: 1110060224
Fecha: 09/09/2022

NETO A PAGAR: 22.943.891,00

SON: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

EL PUEBLO PRIMERO
Pagína Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel :(095)5769375 - 5769021 - Fax (095)5769206

RELACION DE ABONOS

#342 9/09/2022

Ch 2827

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	N	9011215560	HYDRORED SAS		2 - AH	65600001310	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		3.159.311,00
	Factura 03120323202020050480						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	3.159.311,00
TOTAL :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	3.159.311,00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/09/09 | Hora Ingreso: 18:20 IP: 190.60.35.250

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/09 16:29

Pago 342
de 2827

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	HYDROREDSAS342
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/09/09
Hora Carga	18:36:27
Fecha de Envío	2022/09/09
Hora Envío	18:36:52
Valor Archivo	$3,159,311.00
Estado	Enviando

RELACION DE ABONOS

#346 9/09/2022
Cta 6103

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondc

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	N	9011215560	HYDRORED SAS		2 - AH	65600001310	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		1.908.258,00
	Factura						
	PAGO UNICO CONTRATO 317-2022 ATENCION DESASTRE DERRUMBES VDA SORORIA						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	1.908.258,00
TOTAL :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	1.908.258,00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/09/09 | Hora Ingreso: 18:20 IP: 190.60.35.250

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/09 16:29

Papo 340
cta 6103

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	HIDROREDSAS340
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/09/09
Hora Carga	18:27:28
Fecha de Envío	2022/09/09
Hora Envío	18:27:52
Valor Archivo	$1,908,258.00
Estado	Enviando

RELACION DE ABONOS

#339 9/09/2022
Cto 3411

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	N	9011215560	HYDRORED SAS		2 - AH	65600001310	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		17.876.322,00
	Factura						
	PAGO UNICO CONTRATO 317-2022 ATENCION DESASTRE DERRUMBES VDA SORORIA						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	17.876.322,00
TOTAL :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	17.876.322,00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/09/09 | Hora Ingreso: 18:20 IP: 190.60.35.250

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/09 16:29

Rpo 339 a la 341

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	HYDROREDSAS339
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/09/09
Hora Carga	18:22:21
Fecha de Envío	2022/09/09
Hora Envío	18:22:45
Valor Archivo	$17,876,322.00
Estado	Enviando