



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG20221215014

Conforme a la Obligación: OBL20221212014

Fecha: 15/12/2022

Pagado a: S.M.PROGRESAR S.A.S

C.C ó NIT: 900382912

Cheque:

Cta Bancaria: 599000999

BANCO DE BOGOTA

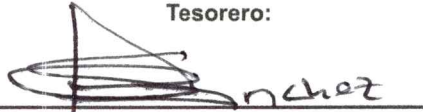
Concepto: PAGO ÚNICO DEL CONTRATO 410-2022 PERIODO DEL 24 AL 28 OCT/2022 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION DE LA SEMANA CIENTIFICA, ARTISTICA Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:

Segun CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 410-2022

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
03-2.3.2.02.02.006.01.4-75	Aplicacion de Proyectos Educativos Transversales	75 SGP - Educacion Calidad	23.767.912,00	0,00	0,00
03-2.3.2.02.02.006.01.4-20	Aplicacion de Proyectos Educativos Transversales	20 ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	555.686,00	0,00	0,00
03-2.3.2.02.02.006.01.4-80	Aplicacion de Proyectos Educativos Transversales	80 SGP - Forzosa Inversion Otros Sectores	6.763.882,00	0,00	0,00
03-2.3.2.02.02.006.01.4-22	Aplicacion de Proyectos Educativos Transversales	22 Sobretasa a la Gasolina	25.592.220,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión			17.137.895,00	0,00
1110050225	Bogota 599-00610-3 Sobretasa a la Gasolina*			0,00	17.137.895,00

Tesorero:  Nini Johana Sánchez Rivas
Beneficiario: S.M.PROGRESAR S.A.S 900382912

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Bogota 599-00610-3 Sobretasa a la Gasolina

Cta. Contable: 1110050225

Fecha: 15/12/2022

NETO A PAGAR: 17.137.895,00

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

RELACION DE ABONOS

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

15/12/2022

654

cto 6103

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad				
1	N	9003829125	SM PROGRESAR SAS	0355 La Jagua Ibirico	1 - CC	599000999	17.137.895,00
			BANCO DE BOGOTA		Ces		

Factura

PAGO UNICO CONTRATO 410-2022 SEMANA CIENTIFICA

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	17.137.895,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	17.137.895,00

NINI JOHANA SAN CHEZ
RIVAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/15 17:33

Pago 654
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	SMPROGRESAR654
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/12/15
Hora Carga	18:09:54
Fecha de Envío	2022/12/15
Hora Envío	18:10:15
Valor Archivo	\$17,137,895.00
Estado	Enviando



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG20221215016

Conforme a la Obligación: OBL20221212014

Fecha: 15/12/2022

Pagado a: S.M.PROGRESAR S.A.S

C.C ó NIT: 900382912

Cheque:

Cta Bancaria: 599000999

BANCO DE BOGOTA

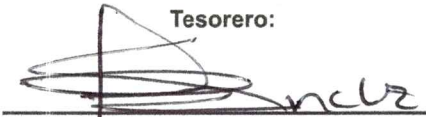
Concepto: PAGO ÚNICO DEL CONTRATO 410-2022 PERIODO DEL 24 AL 28 OCT/2022 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION DE LA SEMANA CIENTIFICA, ARTISTICA Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:

Segun CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 410-2022

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102	Proyectos de inversión			6.763.882,00	0,00
1110050235	Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*			0,00	6.763.882,00

<p>Tesorero:</p>  <p>Nini Johana Sánchez Rivas</p>
<p>Beneficiario:</p> <p>S.M.PROGRESAR S.A.S 900382912</p>

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*

Cta. Contable: 1110050235

Fecha: 15/12/2022

NETO A PAGAR: 6.763.882,00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

RELACION DE ABONOS

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

15/12/2022

#656
cto 2827

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad				
1	N	9003829125	SM PROGRESAR SAS		1 - CC	599000999	
			BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		6.763.882,00
	Factura						
	031203232020200601480						

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	6.763.882,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	6.763.882,00

NINI JOHANA SAN CHEZ
RIVAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/15 17:33

Popo 656
Ch 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	SMPROGRESAR656
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/12/15
Hora Carga	18:18:51
Fecha de Envío	2022/12/15
Hora Envío	18:19:31
Valor Archivo	\$6,763,882.00
Estado	Enviando



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG20221215017

Conforme a la Obligación: OBL20221212014

Fecha: 15/12/2022

Pagado a: S.M.PROGRESAR S.A.S

C.C ó NIT: 900382912

Cheque:

Cta Bancaria: 599000999

BANCO DE BOGOTA

Concepto: PAGO ÚNICO DEL CONTRATO 410-2022 PERIODO DEL 24 AL 28 OCT/2022 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION DE LA SEMANA CIENTIFICA, ARTISTICA Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:

Segun CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 410-2022

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102	Proyectos de inversión			555.686,00	0,00
1110060210	Bogotá 599-05823-7 Impuesto Predial Unificado*			0,00	555.686,00

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

S.M.PROGRESAR S.A.S 900382912

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Bogotá 599-05823-7 Impuesto Predial Unifi

Cta. Contable: 1110060210

Fecha: 15/12/2022

NETO A PAGAR: 555.686,00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

RELACION DE ABONOS

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

15/12/2022

655
cto 0237

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad				
1	N	9003829125	SM PROGRESAR SAS		1 - CC	599000999	
		BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico		Ces		555.686,00
	Factura						
	PAGO UNICO CONTRATO 410-2022 SEMANA CIENTIFICA						

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	555.686,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	555.686,00

NINI JOHANA SANCHEZ
RIVAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/15 17:33

655
cta 8237
✂

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	SMPROGRESAR655
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/12/15
Hora Carga	18:14:03
Fecha de Envío	2022/12/15
Hora Envío	18:14:23
Valor Archivo	\$555,686.00
Estado	Enviando



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG20221215015

Conforme a la Obligación: OBL20221212014

Fecha: 15/12/2022

Pagado a: S.M.PROGRESAR S.A.S

C.C ó NIT: 900382912

Cheque:

Cta Bancaria: 599000999

BANCO DE BOGOTA

Concepto: PAGO ÚNICO DEL CONTRATO 410-2022 PERIODO DEL 24 AL 28 OCT/2022 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION DE LA SEMANA CIENTIFICA, ARTISTICA Y CULTURAL DIRIGIDO A LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:

Segun CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 410-2022

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102	Proyectos de inversión			23.767.912,00	0,00
1110060137	Agrario 4-2442-300666-2 (Cuenta Maestra MT sgp educacion*			0,00	23.767.912,00

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

S.M.PROGRESAR S.A.S 900382912

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Agrario 4-2442-300666-2 (Cuenta Maestra

Cta. Contable: 1110060137

Fecha: 15/12/2022

NETO A PAGAR: 23.767.912,00

SON: VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6662**

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
IBIRICO\CUENTA MAESTRA CA

Monto a debitar \$
23.767.912,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SM PROGRESAR

******0999**

Monto a acreditar \$
23.767.912,00

Monto \$
23.767.912,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número PAGOUNICOCONT410DE2022
de
factura:

Codigo_Egreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de nomina

BPIN: 0000000000

15/12/2022 - 05:49:58 p. m. | IP actual: 190.60.35.250

IC-Banking / Copyright © 2022 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6662**

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
IBIRICO\CUENTA MAESTRA CA

Monto a debitar \$
23.767.912,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SM PROGRESAR

******0999**

Monto a acreditar \$
23.767.912,00

Monto \$
23.767.912,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número PAGOUNICOCONT410DE2022
de
factura:

Codigo_Egreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de nomina

BPIN: 0000000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones