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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20230519007

Conforme a la Obligación: **OBL20230508008**
Fecha: 19/05/2023
Pagado a: S.M.PROGRESAR S.A.S
C.C ó NIT: 900382912 **Cta Bancaria:** 599000999
Cheque: BANCO DE BOGOTA
Concepto: PAGO UNICO DEL CONTRATO 141-2023 PARA LA ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR. PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2023.
Número Bpin:
Segun CONTRATO DE OBRA Nº 141-2023
Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102	Proyectos de inversión			22.658.548,73	0,00
2.3.2.02.02.005.01-20	Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios yMmobiliario	20 ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30.824.101,64	0,00	0,00
1110060224	bogota 599-12341-1 Retencion de impuesto de industria y comercio*			0,00	22.658.548,73

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

S.M.PROGRESAR S.A.S 900382912

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: bogota 599-12341-1 Retencion de impuesto
Cta. Contable: 1110060224
Fecha: 19/05/2023

NETO A PAGAR: 22.658.548,73

SON: VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 0,73 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
Calle 6 No. 3a -23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO

RELACION DE ABONOS

19/05/2023

#939
(42384 11

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	C	18904143	EMILIO JOSE MEDINA NORIEGA		2 - AH	31827605479	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			5.538.000,00
	Factura						
2	C	1098685256	MONICA VIVIANA CASTRO IGLESIAS		2 - AH	2040856199	
			BANCOLOMBIA	0001 Bogota Cun			2.805.000,00
	Factura						
3	N	9007596675	EMPRESA AAA ESP		2 - AH	599103686	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			12.886.950,00
	Factura						
4	N	9003829125	S M PROGRESAR SAS		1 - CC	599000999	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			22.658.548,73
	Factura						
5	C	12619443	LUIS MIGUEL CARO REALES		2 - AH	599091535	
			BANCO DE BOGOTA	0001 Bogota Cun			1.589.500,00
	Factura						
6	C	1192756849	JEFFERSON A MARTINEZ CASTRO		2 - AH	256570045284	
			BANCO DAVIVIENDA	0001 Bogota Cun			1.870.000,00
	Factura						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	37.134.998,73
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	10.213.000,00
TOTAL :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	47.347.998,73

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/19 12:02

Popo 939
CC 3411

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	EMILIOMEDINA939
No. Total de Registros	6
Fecha de Carga	2023/05/19
Hora Carga	15:53:08
Fecha de Envio	2023/05/19
Hora Envio	15:53:29
Valor Archivo	$47,347,998.73
Estado	Enviando