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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20230628019

Conforme a la Obligación: OBL20230628007
Fecha: 28/06/2023
Pagado a: JUAN PABLO BERNAL PERALES
C.C ó NIT: 1193096692
Cta Bancaria: 76540244118
BANCOLOMBIA S.A.
Cheque:
Concepto: PAGO 04 DEL CONTRATO 084-2023 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR, PARA BRINDAR APOYO EN COMUNICACIONES, PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CUBRIMIENTO INFORMATIVO EN LA EJECUCION DE OBRAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR. PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2023.

Número Bpin:
Segun CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Nº 084-2023

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.03.02-20	Servicios Tecnicos	20 ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	1.584.000,00	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			1.481.040,00	0,00
1110060203	Bogota 599-02079-9 (industria y comercio)*			0,00	1.481.040,00

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

JUAN PABLO BERNAL PERALES 1193096692

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Bogota 599-02079-9 (industria y comercio)*
Cta. Contable:	1110060203
Fecha:	28/06/2023
NETO A PAGAR:	**1.481.040,00**

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA 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
Calle 6 No. 3a -23

RELACION DE ABONOS

#1011 28/06/2023
cta 0799

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	1066093800	ANIBAL JOSE CONTRERAS PORTILLO		2 - AH	29766636878	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		3.740.000,00
	Factura						
	PAGO 2 CONTRATO 104-2023 QPOYO DEPURACION Y ACTUALIZACION PROS INTERNOS CONTABLE						
2	C	1119839493	ALEXANDRA LEONOR JIMENEZ DAZA		2 - AH	91235446583	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		5.538.000,00
	Factura						
	PAGO 4 CONTRATO 087-2023 APOYO JURIDICO TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES						
3	C	36573156	ERIKA LEONOR DAZA PERALTA		2 - AH	599213139	
			BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		2.445.000,00
	Factura						
	PAGO 4 CONTRATO 086-2023 APOYO PROCESOS SELECC ABREVIADA OFICINA CONTRATACION						
4	C	1193096692	JUAN PABLO BERNAL PERALES		2 - AH	76540244118	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		1.481.040,00
	Factura						
	PAGO 4 CONTRATO 084-2023 AUXILIAR APOYO EN COMUNICACIONES						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	2.445.000,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	10.759.040,00
TOTAL :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	13.204.040,00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/06/28 | Hora Ingreso: 16:18 IP: 190.60.35.250

NINI JOHANA SANCHEZ
RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/28 16:06

Pago 1011
OP 0799

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	ERIKADAZA1011
No. Total de Registros	4
Fecha de Carga	2023/06/28
Hora Carga	16:27:10
Fecha de Envío	2023/06/28
Hora Envío	16:27:36
Valor Archivo	$13,204,040.00
Estado	Enviando