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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PGR2023052600002

Conforme a la Obligación: OGR2023052600002
Fecha: 26/05/2023
Pagado a: Comfacesar Comfacesar Comfacesar Comfacesar
C.C ó NIT: 892399989 **Cta Bancaria:**
Cheque:
Concepto: PAGO TERCER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL MODIFICATORIO 1 ANEXO 2 DEL CONVENIO MARCO 616-2020 AL CONVENIO MARCO DE ASOCIACION SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION EL PUEBLO PRIMERO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

Número Bpin:
Segun CONVENIO MARCO Nº 616-2020

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
249055	Servicios			5.024.544.372,00	0,00
REG.00DA.4001.1400.2021204000038	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN EL PUEBLO PRIMERO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGU	00DA ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS	5.024.544.372,00	0,00	0,00
133702	Sistema General de Regalías			0,00	5.024.544.372,00

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

Comfacesar Comfacesar Comfacesar Comfacesar 892399989

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: Sistema General de Regalías
Cta. Contable: 133702
Fecha: 26/05/2023

NETO A PAGAR: 5.024.544.372,00

SON: CINCO MIL VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 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

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHnjsanche	NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-26-3:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6423	**Fecha Registro:**	2023-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.024.544.372,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.024.544.372,00	**Saldo x Ordenar:**	5.024.544.372,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	5.024.544.372,00	**Nro. Compromiso:**	2523	**Nro. Cdp:**	2523		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	160		

TERCERO

Identificacion:	892399989	**Razon Social:**	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21004021400	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	6223	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEA3576	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2023-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	00DA-4001-1400-2021-20400-0038 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN EL PUEBLO PRIMERO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	DA20400	CSF	2023-05-26				
					Total:	5.024.544.372,00	0,00	5.024.544.372,00	5.024.544.372,00

Objeto:	TERCER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL DEL MODIFICATORIO 1 ANEXO 2 CONVENIO MARCO 616-2020

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	SGR-ADAN ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2023-05-26	Generada	5.024.544.372,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHnjsanche	NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-26-3:57 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHnjsanche	NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-07-9:59 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2523 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2523	**Fecha Registro:**	2023-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.587.398.124,00	**Valor Total Operaciones:**	5.111.994.372,00		**Valor Actual:**	6.699.392.496,00	**Saldo x Obligar:**	1.674.848.124,00
TERCERO								
Identificacion:	892399989	**Razon Social:**	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	21004021400	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	12522363	**Nombre:**	OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO		**Cargo:**	ALCALDE		
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	ANEXO 2 CONVNIO MARCO 616-2020	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:** 2021-06-03
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:		SI	**CDP:**	6821	**Compromiso:**	6821	**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	00DA-4001-1400-2021-20400-0038 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN EL PUEBLO PRIMERO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	DA20400	CSF	2023-02-27	1.587.398.124,00	0,00		
					2023-05-23		5.111.994.372,00		
					Total:	1.587.398.124,00	5.111.994.372,00	6.699.392.496,00	1.674.848.124,00

Objeto:	ANEXO No 2 AL CONVENIO MARCO DE ASOCIACION SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 212 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR "URBANIZACION EL PUEBLO PRIMERO"

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHnjsanche	NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-07-9:59 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-20400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	SGR-ADAN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2023-01-02	1.587.398.124,00	1.587.398.124,00	NINGUNO
02-20400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	SGR-ADAN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2023-06-23	5.111.994.372,00	87.450.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHnjsanche NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-07-10:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139284423	**Fecha Registro:**	2023-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	6423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-30			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.024.544.372,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.024.544.372,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.024.544.372,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**5.024.544.372,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	892399989	**Razón Social:**	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004021400	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	FEA3576	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2023-05-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-20400 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO / 00DA-4001-1400-2021-20400-0038 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACIÓN EL PUEBLO PRIMERO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR									
	Nación	DA20400	CSF	5.024.544.372,00	0,00	5.024.544.372,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-20400 - MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	SGR-ADAN - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2023-05-26	5.024.544.372,00	05 NINGUNO	Pagada