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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20230914005

Conforme a la Obligación: OBL20230911005, OBL20230911006, OBL20230911007
Fecha: 14/09/2023
Pagado a: S.M.PROGRESAR S.A.S
C.C ó NIT: 900382912
Cta Bancaria: 76597579469
BANCOLOMBIA S.A
Cheque:
Concepto: PAGO ANTICIPO 30% DEL CONTRATO # 249-2023 PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, PARA FORTALECER LA LABOR EDUCATIVA Y DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:
Segun CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 249-2023
Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios			25.452.354,00	0,00
2.3.2.02.02.006.01.4-75	Aplicacion de Proyectos Educativos Transversales	75 SGP - Educacion Calidad	25.452.354,00	0,00	0,00
1110060137	Agrario 4-2442-300666-2 (Cuenta Maestra MT sgp educacion*			0,00	25.452.354,00
240101	Bienes y servicios			46.422.525,00	0,00
2.3.2.02.02.006.01.4-70	Aplicacion de Proyectos Educativos Transversales	70 SGP - Libre Asignacion	46.422.525,00	0,00	0,00
1110050235	Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*			0,00	46.422.525,00
2.3.2.02.02.006.01.4-22	Aplicacion de Proyectos Educativos Transversales	22 Sobretasa a la Gasolina	15.000.000,00	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			15.000.000,00	0,00
1110050225	Bogota 599-00610-3 Sobretasa a la Gasolina*			0,00	15.000.000,00

Tesorero:
Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:
S.M.PROGRESAR S.A.S 900382912

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Agrario 4-2442-300666-2 (Cuenta Maestra
Cta. Contable:	1110050225
Fecha:	14/09/2023
NETO A PAGAR:	**86.874.879,00**

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

EL PUEBLO PRIMERO
Pagina 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

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 $ 25.452.354,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SM PROGRESAR

******9469**

Monto a acreditar $ 25.452.354,00

Monto $
25.452.354,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: PAGOANTICIPCONT249DE2023

Codigo_Egreso: 540-Gastos administrativos distintos de nomina

BPIN: 0000000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6662**

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO\CUENTA MAESTRA CA

Monto a debitar $
25.452.354,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SM PROGRESAR

******9469**

Monto a acreditar $
25.452.354,00

Monto $
25.452.354,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: PAGOANTICIPCONT249DE2023

Codigo_Egreso: 540-Gastos administrativos distintos de nomina

BPIN: 0000000000

 IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

RELACION DE ABONOS

14/09/2023

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg / celular	TipDoc	Identificación / Comentarios/Factura	Nombre del Beneficiario / Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	1091675881	JORGE LUIS ARIAS BANCO AGRARIO	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	451200095725	2.805.000,00
		Factura 03102320202008120701 70					
2	N	9003829125	SM PROGRESAR SAS BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	76597579469	46.422.525,00
		Factura 0310232020200601470					
3	C	18915349	ALFONSO RODRIGUEZ QUINONES BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	599096740	7.600.000,00
		Factura 0310232020200801 1070					
4	N	9014463821	JYD CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	2 - AH Ces	29719351628	9.197.476,00
		Factura 0310212020200801 0270					

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	7.600.000,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	58.425.001,00
TOTAL :	**Cantidad :**	4	**Valor :**	66.025.001,00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/09/14 | Hora Ingreso: 10:22 IP: 190.60.35.250

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/14 09:39

Pago 1137
Ch 2827 P

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

¿Ayuda?

Carga de Archivos

Resultado

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

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	JORGEARIAS1137
No. Total de Registros	4
Fecha de Carga	2023/09/14
Hora Carga	10:28:08
Fecha de Envío	2023/09/14
Hora Envío	10:28:32
Valor Archivo	$66,025,001.00
Estado	Enviando

RELACION DE ABONOS

14/09/2023

#1139
CTA 6103

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	49790009	BLANCA BECERRA ARDILA		2 - AH	599120938	
			BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		2.337.500,00
	Factura						
	PAGO 6 CONTRATO 100-2023 APOYO VISITAS PROYECTO DE VIVIENDAS DE INTERES SOC						
2	N	9003829125	SM PROGRESAR SAS		2 - AH	76597579469	
			BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		15.000.000,00
	Factura						
	PAGO ANTICIPO 30 PORCIENTO FORTALECER LABOR EDUCATIVA						
3	C	18915349	ALFONSO RODRIGUEZ QUINONES		2 - AH	599096740	
			BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		10.396.000,00
	Factura						
	PAGO 30 PORCIENTO ANTICIPO CONTRATO 251-2023 SUM RACIONES ALIMENTARIAS						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	2	**Valor :**	12.733.500,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	15.000.000,00
TOTAL :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	27.733.500,00

Banco de Bogotá

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/14 10:23

Popo 1139
cfa 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	SMPROGRESAR1139
No. Total de Registros	3
Fecha de Carga	2023/09/14
Hora Carga	10:43:55
Fecha de Envío	2023/09/14
Hora Envío	10:44:27
Valor Archivo	$27,733,500.00
Estado	Enviando