



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG20230913016

Conforme a la Obligación: OBL20230911001
Fecha: 13/09/2023
Pagado a: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. E.S.P. AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO
C.C ó NIT: 900759667 Cta Bancaria: 599103470
Cheque: BANCO DE BOGOTA
Concepto: TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PARA EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DEL DE AGOSTO OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S.P.

Número Bpin:
Segun CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS N° 180-2023
Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.3.01.02.004.02.01-83	Subvenciones a Empresas de Servicios Publicos - Alcantarillado	83 SGP - Forzosa Inversion Agua Potable y San. Bas.	64.688.980,00	0,00	0,00
2.3.3.01.02.004.01.02-83	Subvenciones a Empresas de Servicios Publicos - Acueducto	83 SGP - Forzosa Inversion Agua Potable y San. Bas.	91.098.366,00	0,00	0,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las			64.688.980,00	0,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las			91.098.366,00	0,00
1110050236	Bogota 599-12898-0 Cuenta Maestra SGP -APSB(Agua Potable y Sanamiento Basico)*			0,00	155.787.346,00

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. E.S.P. AAA DE

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Bogota 599-12898-0 Cuenta Maestra SGP

Cta. Contable: 1110050236

Fecha: 13/09/2023

NETO A PAGAR: 155.787.346,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS



RELACION DE ABONOS

Versión 10.0

Servicio: Dispersión de fondo

1135 13/09/2023

cta 8980

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	
celular	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	N	8060066698	BIOGER COLOMBIA SA ESP	1 - CC	830121422	
		BANCO DE OCCIDENTE	0355 La Jagua Ibirico	Ces		84.744.476,00
	Factura					
	04202330102004030183					

2	N	9007596675	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	2 - AH	599103686	
			AAA			
			BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	Ces	155.787.346,00
	Factura					
	04202330102004020183					

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	155.787.346,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	84.744.476,00
TOTAL :	Cantidad :	2	Valor :	240.531.822,00

2023/09/13 15:45

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/13 14:44

Papo 1135
CH 0980

Transacciones

>

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado



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

Proveedor	Proveedores
Proveedor	BIOGERESP1135
Cantidad	2
Fecha de Carga	2023/09/13
Hora de Carga	15:46:48
Fecha de Envío	2023/09/13
Hora de Envío	15:47:06
Monto Total	\$240,531,822.00
Estado	Enviando