



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

NIT. 800.108.683-8

ORDEN DE PAGO No: OBL20230911001

Fecha: 11/09/2023 12:00:00a. m.

A FAVOR DE : EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. E.S. C.C. Ó NIT: 900759667

CUENTA BANCARIA: 599103470 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.

DOCUMENTO SOPORTE No. 180-2023 No. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20230515001

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
2 3 3 01 02 004 01.02-83	Subvenciones a Empresas de Servicios Publicos - Acueducto	83 SGP - Forzosa Inversion Agua Potable y	91.098.366,00
2 3 3 01 02 004 02.01-83	Subvenciones a Empresas de Servicios Publicos - Alcantarilla	83 SGP - Forzosa Inversion Agua Potable y	64.688.980,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
TOTAL DESCUENTOS		

NETO A PAGAR

\$ 155.787.346,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
555010	Servicio de alcantarillado	64.688.980,00	0,00
555009	Servicio de acueducto	91.098.366,00	0,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las	0,00	64.688.980,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las	0,00	91.098.366,00
		155.787.346,00	155.787.346,00

Para constancia se expide y firma en LA JAGUA DEL IBIRICO - Cesar el 11/09/2023 12:00:00 AM, vence el 31 de Diciembre de 2023

AUDÉN VILORIA TORRES
CONTADOR PUBLICO

Elaborado por: ÁNGEL VÁSQUEZ VIDES