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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20231222001

Conforme a la Obligación: OBL20231222001
Fecha: 22/12/2023
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: PAGO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO # 205-2023 PARA AUNAR ESFUERZOS, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Número Bpin: 2023820400030
Segun CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 205-2023

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102	Proyectos de inversión			910.867.252,10	0,00
2.3.2.02.02.008.07.6-96	Alcantarillado - Construcción	96 Recursos del Desahorro Fonpet - SGP	910.867.252,10	0,00	0,00
1110060221	Bogotá 599-11146-5 Proposito general desahorro Fonpet			0,00	910.867.252,10

Tesorero:
Nini Johana Sánchez Rivas

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

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Bogotá 599-11146-5 Proposito general desa
Cta. Contable:	1110060221
Fecha:	22/12/2023
NETO A PAGAR:	**910.867.252,10**

SON: NOVECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 0,10 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

Banco de Bogotá

NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/22 09:30

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranza
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10285309

Fecha de Emisión

2023/12/22

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

CAH1465 / *****1465

Fecha de Pago

2023/12/22

Destino

Beneficiario

EMPRESA DE ACUEDUCTO AAA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9007596675

Valor a Pagar

$910,867,252.11

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

091305854

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

TRASFINALCONV205DE2023