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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20231023001

Conforme a la Obligación: OBL20231020001
Fecha: 23/10/2023
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 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

Número Bpin:
Segun CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS Nº 180-2023
Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1110050236	Bogota 599-12898-0 Cuenta Maestra SGP -APSB(Agua Potable y Sanamiento Basico)*			0,00	155.895.103,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las			64.698.133,00	0,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las			91.196.970,00	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.	91.196.970,00	0,00	0,00
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.	64.698.133,00	0,00	0,00

Tesorero:
Nini Johana Sánchez Rivas

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

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: Bogota 599-12898-0 Cuenta Maestra SGP
Cta. Contable:
Fecha: 23/10/2023

NETO A PAGAR: 155.895.103,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 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

RELACION DE ABONOS

#1168 23/10/2023

Cta 8980

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	N	9007596675	EMPRESA DE ACUEDUCTO AAA		2 - AH	599103686	
			BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		155.895.103,00
	Factura 04202330102004010283						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	155.895.103,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	0	**Valor :**	0,00
TOTAL :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	155.895.103,00

Banco de Bogotá

NINI JOHANA SANCHI Z
RIVAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/23 11:28

Pago 1168
CR 8980

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	AAAEMPRESA1168
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/10/23
Hora Carga	12:08:32
Fecha de Envío	2023/10/23
Hora Envío	12:09:01
Valor Archivo	$155,895,103.00
Estado	Enviando