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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20231219013

Conforme a la Obligación: OBL20231218018
Fecha: 19/12/2023
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: 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 NOVIEMBRE 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
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.	64.862.873,00	0,00	0,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las			64.862.873,00	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.	91.418.827,00	0,00	0,00
240205	Subvención por recursos transferidos a las			91.418.827,00	0,00
1110050236	Bogota 599-12898-0 Cuenta Maestra SGP -APSB(Agua Potable y Sanamiento Basico)*			0,00	156.281.700,00

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: 1110050236
Fecha: 19/12/2023

NETO A PAGAR: 156.281.700,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Empresa: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001086838
Generado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

Popo 1213
Ch2 8980

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Nombre	Fecha Carga	Valor Archivo	Estado	Reg. Validos/Aceptados	Reg. Errados/Rechazados
Proveedores	BIOGER1213	2023/12/19	$241,908,738.00	Enviando	2	0

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre Archivo	BIOGER1213
Nro. Total Registros	2
Fecha de Carga	2023/12/19
Hora Carga	17:00:30
Valor Archivo	$241,908,738.00

RELACION DE ABONOS

#1213 19/12/2023

Cta 898047

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	8060066698	BIOGER COLOMBIA SA ESP		1 - CC	830121422	
			BANCO DE OCCIDENTE	0355 La Jagua Ibirico	Ces		85.627.038,00
	Factura 04202330102004030183						
2	N	9007596675	EMPRESA DE ACUEDUCTO AAA		2 - AH	599103686	
			BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico	Ces		156.281.700,00
	Factura 04202330102004010283						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	156.281.700,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	85.627.038,00
TOTAL :	**Cantidad :**	2	**Valor :**	241.908.738,00