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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG2497

Conforme a la Obligación: OBL2636
Fecha: 20/12/2024
Pagado a: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. E.S.P. AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO
C.C ó NIT: 900759667
Cheque:
Cta Bancaria: 599103470
BANCO DE BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 3 DEL CONVENIO 299-2024 PARA LA OPTIMIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ÄAA¨ DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S.P.

Número Bpin:
Segun CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CONTRATO No. 299- DE 2024

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	165.863.957,00
FSR.2.1.3.01.02.004.02.40.03010	Subsidios de alcantarillado	83 SGAP	68.783.712,00	0,00	0,00
243013	Servicio de alcantarillado			68.783.712,00	0,00
243012	Servicio de acueducto			97.080.245,00	0,00
FSR.2.1.3.01.02.004.01.40.03009	Subsidios de acueducto	83 SGAP	97.080.245,00	0,00	0,00

Tesorero:

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

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. :
Fecha: 20/12/2024

NETO A PAGAR: 165.863.957,00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE

Elaborado por: **MELISSA LISETH MARTINEZ PLATA**

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

LUZ DARYS CONTRERAS TOLOZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/20 09:45

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10174093

Fecha de Emisión

2024/12/20

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC8980 / *****8980

Fecha de Pago

2024/12/20

Destino

Beneficiario

AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA ESP

Tipo Identificación

NIT Persona Juridica

Nro. Identificación

9007596675

Valor a Pagar

$165,863,957.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

599103686

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

PAGO 3 CONV299 2024

Información Adicional

0420233010200403083