# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
## NIT. 800.108.683-8
## ORDEN DE PAGO No: OBL2223
## Fecha: 5/11/2024 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** PAGO ACTA 1 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.

**DOCUMENTO SOPORTE No.** **CONTRATO No. 299- DE 2024 No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** RP1210

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| FSR.2.1.3.01.02.004.02.40.03010 | Subsidios de alcantarillado | 83 SGAP | 97.116.994,00 |
| FSR.2.1.3.01.02.004.01.40.03009 | Subsidios de acueducto | 83 SGAP | 68.813.900,00 |

**DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS**

| DESCRIPCION | BASE | VALOR |
|---|---|---|
| | TOTAL DESCUENTOS | |

**NETO A PAGAR** **$ 165.930.894,00**

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 555009 | Servicio de acueducto | 68.813.900,00 | 0,00 |
| 243013 | Servicio de alcantarillado | 0,00 | 97.116.994,00 |
| 555010 | Servicio de alcantarillado | 97.116.994,00 | 0,00 |
| 243012 | Servicio de acueducto | 0,00 | 68.813.900,00 |
| | | **165.930.894,00** | **165.930.894,00** |

Para constancia se expide y firma en LA JAGUA DEL IBIRICO - Cesar el 05/11/2024, vence el 31 de Diciembre de 2024

**DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA**
CONTADOR

Elaborado por: ÁNGEL VIVIANA VÁSQUEZ VIDES



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