ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8
ORDEN DE PAGO No: OBL2795
Fecha: 27/12/2024 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 4 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	40.480.618,00
FSR.2.1.3.01.02.004.01.40.03009	Subsidios de acueducto	83 SGAP	125.383.339,00

DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS

DESCRIPCION	BASE	VALOR
	TOTAL DESCUENTOS	

NETO A PAGAR **$ 165.863.957,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
555009	Servicio de acueducto	125.383.339,00	0,00
243012	Servicio de acueducto	0,00	125.383.339,00
555010	Servicio de alcantarillado	40.480.618,00	0,00
243013	Servicio de alcantarillado	0,00	40.480.618,00
		165.863.957,00	**165.863.957,00**

Para constancia se expide y firma en LA JAGUA DEL IBIRICO - Cesar el 27/12/2024, 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