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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG2622

Conforme a la Obligación: OBL2667
Fecha: 26/12/2024
Pagado a: PROYECTOS J.E S.A.S
C.C ó NIT: 901392581
Cheque:

Cta Bancaria: 599208402
BANCO DE BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS

Concepto: PAGO TOTAL DEL CONTRATO # 353 PARA LA REPARACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS DEL PAQRUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO D ELA VICTORIA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR,

Número Bpin:
Segun CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº CONTRATO No . 353 DE 2024

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios			29.347.976,00	0,00
1110050225	Bogota 599-00610-3 Sobretasa a la Gasolina*			0,00	29.347.976,00
2.3.2.02.02.009.21.02016	Redes del Sistema de Distribución local Mejoradas	22 Sobretasa a la Gasolina	36.284.779,00	0,00	0,00

Tesorero:

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

Beneficiario:

PROYECTOS J.E S.A.S 901392581

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: Bogota 599-00610-3 Sobretasa a la Gasolir
Cta. :
Fecha: 26/12/2024

NETO A PAGAR: 29.347.976,00

SON: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 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: 2024/12/26 10:43

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15434894

Fecha de Emisión

2024/12/26

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6103 / *****6103

Fecha de Pago

2024/12/26

Destino

Beneficiario

PROYECTOS JE S A S

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9013925817

Valor a Pagar

$29,347,976.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

599208402

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

PAG 2622

Información Adicional

PAGO TOTALCONT 353 2024