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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG1954

Conforme a la Obligación: OBL1895
Fecha: 25/09/2025
Pagado a: ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.
C.C ó NIT: 900623036
Cheque:

Cta Bancaria: 19737951579
BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de cuenta: CORRIENTE

Concepto: PAGO ACTA 03 DEL 01 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL CONTRATO 163-2025 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HORAS DE MAQUINARIA PARA EL MAJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO VILLA ESPERANZA POR EL SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JGAUA D EIBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Número Bpin:
Segun CONTRATO DE SUMINISTRO Nº CONTRATO No. 163 DE 2025

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1110050225	Bogota 599-00610-3 Sobretasa a la Gasolina*			0,00	65.040.117,20
240102	Proyectos de inversión			65.040.117,20	0,00
2.3.2.02.02.009.24.2402.2402113	Vía Urbana Construida	22 Sobretasa a la Gasolina	77.591.724,20	0,00	0,00

Tesorero:

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

Beneficiario:

ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. 900623036

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: Bogota 599-00610-3 Sobretasa a la Gasolir
Cta. :
Fecha: 25/09/2025

NETO A PAGAR: 65.040.117,20

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 0,20 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

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001086838
Generado por: LUZ DARYS CONTRERAS TOLOZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	11592494	**Fecha de Emisión**	2025/09/25

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6103	**No. Producto**	*****6103
Fecha de Pago	2025/09/25		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9006230363
Beneficiario	ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS
Valor a Pagar	$65,040,117.20
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	108969944660
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAG1954
Información Adicional	PAGO 3 CONT163 25
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG1955

Conforme a la Obligación: OBL1896
Fecha: 25/09/2025
Pagado a: ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.
C.C ó NIT: 900623036
Cheque:

Cta Bancaria: 19737951579
BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de cuenta: CORRIENTE

Concepto: PAGO ACTA 03 DEL 01 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL CONTRATO 163 DE 2025, QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HORAS DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO VILLA ESPERANZA POR EL SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Número Bpin:
Segun ADICION Nº ADICION No.1 AL CONTRATO DE OBRA 163 DE 2025

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1110050235	Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*			0,00	30.283.996,84
240102	Proyectos de inversión			30.283.996,84	0,00
2.3.2.02.02.009.24.2402.2402.113	Vía Urbana Construida	RB180 RB SGP Otros Sectores	36.128.211,84	0,00	0,00

Tesorero:

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

Beneficiario:

ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. 900623036

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*
Cta. :
Fecha: 25/09/2025

NETO A PAGAR: 30.283.996,84

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 0,84 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

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001086838
Generado por: LUZ DARYS CONTRERAS TOLOZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	14090064	**Fecha de Emisión**	2025/09/25

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC2827	**No. Producto**	*****2827
Fecha de Pago	2025/09/25		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9006230363
Beneficiario	ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS
Valor a Pagar	$30,283,996.84
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	108969944660
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAG1955PAG3 CONT163 25
Información Adicional	03102320202009242402240 2
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco