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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG2161

Conforme a la Obligación: OBL2105
Fecha: 22/10/2025
Pagado a: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. E.S.P. AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO
C.C ó NIT: 900759667 **Cta Bancaria:** 599204047
Cheque: BANCO DE BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS

Concepto: PAGO ACTA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 158-2025 PARA LA OPTIMIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL SERVICIO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.

Número Bpin:
Segun CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CONVENIO ITERADMINISTRATIVO No. 158 DE 2025

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	190.347.950,00
240102	Proyectos de inversión			110.746.025,00	0,00
240102	Proyectos de inversión			79.601.925,00	0,00
2.3.3.01.02.004.01	Subsidios de Acueducto	83 SGAP	110.746.025,00	0,00	0,00
2.3.3.01.02.004.02	Subdios de Alcantarillado	RB183 RB SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	79.601.925,00	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: 22/10/2025

NETO A PAGAR: 190.347.950,00

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Elaborado por: **LUZ DARYS CONTRERAS**

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	11375084	**Fecha de Emisión**	2025/10/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8980	**No. Producto**	*****8980
Fecha de Pago	2025/10/22		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9007596675
Beneficiario	AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA
Valor a Pagar	$190,347,950.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	599103686
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO 7 CONV158 2025
Información Adicional	0410232010100103084040003
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