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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG2771

Conforme a la Obligación: OBL2708
Fecha: 12/12/2025
Pagado a: COMPAÑIA DE TRANSPORTES GALAN S.A.S
C.C ó NIT: 901180606
Cheque:

Cta Bancaria: 19700009235
BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de cuenta: CORRIENTE

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 6 DEL CONTRATO # 233-2025 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y LA OFICINA DE LA COMISARIA UNICA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:
Segun CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº CONTRATO No. 233 DE 2025

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1110060506	Bancolombia 524-000 005-13 (Impuesto de Industria y Comercio)*			0,00	30.636.000,00
240101	Bienes y servicios			30.636.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02	ARRENDAMIENTOS	20 ICLD	36.000.000,00	0,00	0,00

Tesorero:

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

Beneficiario:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES GALAN S.A.S 901180606

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: Bancolombia 524-000 005-13 (Impuesto de
Cta. :
Fecha: 12/12/2025

NETO A PAGAR: 30.636.000,00

SON: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

Elaborado por: **LUZ DARYS CONTRERAS**

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

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 12 de diciembre de 2025 - 1:41 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	TRANSPORTE
Cuenta a debitar:	********0513 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	12/12/2025
Valor total:	$30,636,000.00
Número total de registros:	1



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	TRANSPORTE
Cuenta a debitar:	*******0513
Valor total:	$30,636,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	12/12/2025 02:03:04 PM
Número de comprobante:	6359551828

Regresar