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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG0152

Conforme a la Obligación: OBL0129
Fecha: 24/02/2026
Pagado a: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. E.S.P. AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO
C.C ó NIT: 900759667
Cheque:
Cta Bancaria: 599204047
BANCO DE BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS

Concepto: PAGO ACTA 1 DEL CONTRATO # 165-2026 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 DE ACUEDUCTO Y ALCANATARILLADO, EN EL MUNICIPIO D ELA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin: 202500000018689
Segun CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS Nº CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.3.01.02.004.01	Subsidios de Acueducto	83 SGAP	111.538.789,00	0,00	0,00
2.3.3.01.02.004.02	Subsidios de Alcantarillado	83 SGAP	80.290.059,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión			111.538.789,00	0,00
240102	Proyectos de inversión			80.290.059,00	0,00
1110050236	Bogota 599-12898-0 Cuenta Maestra SGP -APSB(Agua Potable y Sanamiento Basico)*			0,00	191.828.848,00

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. Corriente: 1110050236
Fecha: 24/02/2026

NETO A PAGAR: 191.828.848,00

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

Elaborado por: **JEAN CARLOS VARGAS CERPA**

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

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	16553589	**Fecha de Emisión**	2026/02/24

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8980	**No. Producto**	*****8980
Fecha de Pago	2026/02/24		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9007596675
Beneficiario	AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO SA
Valor a Pagar	$191,828,848.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	599103686
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAG0152 SUBS ENERO2026
Información Adicional	0420233010200401
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