



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

NIT. 800.108.683-8

ORDEN DE PAGO No: OBL2494

Fecha: 21/11/2025 12:00:00a. m.

A FAVOR DE : EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. E.S. C.C. Ó NIT: 900759667

CUENTA BANCARIA: 599204047 BANCO DE BOGOTA

CONCEPTO PAGO ACTA 8 DEL CONTRATO N 158-2025 PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE PARA 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.

DOCUMENTO SOPORTE No. CONVENIO ITERADMINISTRATIVO No. 158 DE 2025 No. CONVENIO INTERADM

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP0333

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR		
2.3.3.01.02.004.02	Subdios de Alcantarillado	83 SGAP	79.657.621,00		
2.3.3.01.02.004.01	Subsidios de Acueducto	83 SGAP	110.734.412,00		
DESCUENTOS Y OTROS RECARGOS					
DESCRIPCION		BASE	VALOR		
		TOTAL DESCUENTOS			
NETO A PAGAR			\$ 190.392.033,00		
IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO		
555009	Servicio de acueducto	110.734.412,00	0,00		
240102	Proyectos de inversión	0,00	110.734.412,00		
240102	Proyectos de inversión	0,00	79.657.621,00		
555010	Servicio de alcantarillado	79.657.621,00	0,00		
		190.392.033,00	190.392.033,00		

Para constancia se expide y firma en LA JAGUA DEL IBIRICO - Cesar el 21/11/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025

DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA
CONTADOR

Elaborado por: DIOMEDES ENRIQUE ARAUJO DAZA