



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG0799

Conforme a la Obligación: OBL0758

Fecha: 27/04/2026

Pagado a: DINA CAROLA ARAUJO LAGO

C.C ó NIT: 49605527

Cheque:

Cta Bancaria: 0940200546

BANCO BBVA

Tipo de cuenta: AHORROS


Concepto: PAGO PERIODO 3 DEL CONTRATO N° 019-2026 DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LA JURIDICA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR.

Número Bpin:

Segun CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CONTRATO No. 019 DE 2026

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1110060210	Bogotá 599-05823-7 Impuesto Predial Unificado*			0,00	5.926.400,00
240101	Bienes y servicios			5.926.400,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS PROFESIONALES	20 ICLD	6.400.000,00	0,00	0,00

<p>Tesorero:</p>  _____ LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA
<p>Beneficiario:</p> _____ DINA CAROLA ARAUJO LAGO 49605527

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:
Banco: Bogotá 599-05823-7 Impuesto Predial Unifi
Cta. :
Fecha: 27/04/2026
NETO A PAGAR: 5.926.400,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

Elaborado por: JEAN CARLOS VARGAS CERPA



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	11353367	Fecha de Emisión	2026/04/30
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH8237	No. Producto	*****8237
Fecha de Pago	2026/04/30		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	49605527		
Beneficiario	DINA CAROLA ARAUJO CASTRO		
Valor a Pagar	\$5,926,400.00		
Entidad Financiera	BBVA		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	0940200546		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	PAG0799		
Información Adicional	PAGO3CONT 019 2026		
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