



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

**COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG1037**

Conforme a la Obligación: OBL0937

Fecha: 22/05/2026

Pagado a: CARLOS MARIO FONTALVO AGUILAR

C.C ó NIT: 12436037

Cheque:

Cta Bancaria: 16644532660

BANCO BANCOLOMBIA

Tipo de cuenta: AHORROS

Concepto: PAGO PERIODO 3 DEL CONTRATO N° 089-2026 DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y TRAMITES DEL COMPONENTE ELÉCTRICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR".

Número Bpin:

Segun CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CONTRATO No. 089 DE 2026

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1110060224	bogota 599-12341-1 Retencion de impuesto de industria y comercio*			0,00	3.333.600,00
240101	Bienes y servicios			3.333.600,00	0,00
2.3.2.02.02.009.4599.031	Servicio de asistencia técnica	20 ICLD	3.600.000,00	0,00	0,00

Tesorero:

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

Beneficiario:

CARLOS MARIO FONTALVO AGUILAR 12436037

**CERTIFICACIÓN DE PAGO**

Cheque:

Banco: bogota 599-12341-1 Retencion de impuesto

Cta. :

Fecha: 22/05/2026

**NETO A PAGAR:**

**3.333.600,00**

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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**

<b>No. Autorización</b>	14334702	<b>Fecha de Emisión</b>	2026/05/22
<u>Origen</u>			
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Nombre Producto Origen</b>	CAH3411	<b>No. Producto</b>	****3411
<b>Fecha de Pago</b>	2026/05/22		
<u>Destino</u>			
<b>Tipo Identificación</b>	Cédula de Ciudadanía		
<b>No. Identificación</b>	12436037		
<b>Beneficiario</b>	CARLOS MARIO FONTALVO AGUILAR		
<b>Valor a Pagar</b>	\$3,333,600.00		
<b>Entidad Financiera</b>	Bancolombia		
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Producto Destino</b>	16644532660		
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES		
<b>Referencia / No. Factura</b>	PAG1037		
<b>Información Adicional</b>	PAGO3 CONT 089 2026		
<b>Estado</b>	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