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

# COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG1910

**Conforme a la Obligación:** OBL1814
**Fecha:** 18/08/2026
**Pagado a:** MACRO PROYECTOS SIC S.A.S.
**C.C ó NIT:** 900807998
**Cheque:**

**Cta Bancaria:** 836001529
BANCO AV VILLAS
**Tipo de cuenta:** CORRIENTE

**Concepto:** PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO 227-2026 DEL PERIODO DE 18 DE JULIO AL 28 DE JULIO PARA EL APOYO LOGISTICO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO Y COMPETITIVIDAD GANADERA CON INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

**Número Bpin:**
Segun CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº CONTRATO No. 227 DE 2026

**Con cargo en los siguientes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110050235 | Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)* | | | 0,00 | 4.381.434,00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | | | 4.381.434,00 | 0,00 |
| 2.3.2.02.02.009.1708.041 | Servicio de extensión agropecuaria | 80 SGP LIBRE INVERSION | 5.179.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Tesorero:**

LUZ DARY CONTRERAS TOLOZA

**Beneficiario:**

MACRO PROYECTOS SIC S.A.S. 900807998

## CERTIFICACIÒN DE PAGO

**Cheque:**
**Banco:** Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*
**Cta. :**
**Fecha:** 18/08/2026

**NETO A PAGAR: 4.381.434,00**

**SON:** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE

Elaborado por: **JEAN CARLOS VARGAS CERPA**



Pagína 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** | 16444735 | **Fecha de Emisión** | 2026/08/19 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC2827 | **No. Producto** | *****2827 |
| **Fecha de Pago** | 2026/08/19 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 9008079984 |
| **Beneficiario** | MACRO PROYECTOS SIC SAS |
| **Valor a Pagar** | $4,381,434.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco AV Villas |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **Producto Destino** | 836001529 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | PAG1910 PAGOFICONT227 26 |
| **Información Adicional** | 031023202020091708041 |
| **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