MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000230020325

Fecha del Egreso: 11/07/2023 5:12:23 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 56.470.078,00

Tercero: 900209411 G&O CONSULTORES SAS **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** G&O CONSULTORES SAS

Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 230003007 - PAGO N° 02 PERIODO DEL 01/04/2023 AL 31/05/2023 DEL CONTRATO SE-CD-045-2023, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y EL FORTALECIMIENTO DE GESTION ESCOLAR EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN ELMARCO DEL SISTEMA DE CALIDAD, SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

Valor en Letras CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA	900209411	111006636	$ 0,00	$ 56.470.078,00
HONORARIOS	900209411	249054001	$ 56.470.078,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE239	$ 56.470.078,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4081		09.2.3.2.02.02.008.04-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	66.798.983,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : lunes, 17 julio 2023 Id. Impr:43186787 Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]