MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240026577

Fecha del Egreso: 5/09/2024 10:36:07 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 50.000.000,00

Tercero: 811010647 INSTRUIMOS S.A.S **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** INSTRUIMOS S.A.S

Detalle: ABONO CXP Nº 240003120 PAGO N° 04 PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO SE-CD-104 -2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN ALFORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEDE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.

Valor en Letras CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811010647	111006065	$ 0,00	$ 50.000.000,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 50.000.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1192FTE01	$ 50.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5508		09.2.3.2.02.02.008.06-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	50.000.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : jueves, 05 septiembre Id. Impr:1017134587 Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1 TESORERIA

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