MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240026695

Fecha del Egreso: 11/09/2024 2:03:37 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 26.352.201,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP Nº 2400003120 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 VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-04526-5 PAGOS ELECTRONICOS	811010647	111005006	$ 0,00	$ 26.352.201,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 26.352.201,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1192FTE01	$ 26.352.201,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5619		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	