MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240027954

Fecha del Egreso: 16/09/2024 2:48:24 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 87.162.676,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP Nº 240003652 PAGO N° 05 PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO SE-CD-104-2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION ENACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO 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 OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 665-870496-41 RECAUDOS VARIOS	811010647	111006005	$ 0,00	$ 87.162.676,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 87.162.676,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1210FTE01	$ 87.162.676,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5734		09.2.3.2.02.02.008.06-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	66.614.085,00
5734		09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	36.597.500,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : martes, 01 octubre 20 Id. Impr:1017134587 Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1 TESORERIA

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