# MUNICIPIO DE ITAGUI
## 890.980.093-8
## Comprobante de Egreso Número : 000000250011078

**Fecha del Egreso:** 4/24/2025 9:54:37 AM **Estado:** Confirmado **Valor:** $108,264,292.00

**Tercero:** 811014616 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI **No. nota:**.

**No. Cheque:** **Beneficiario:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI

**Detalle:** CANCELACION CXP N° 250001364 PAGO 02 DEL CONTRATO SSYPS-CD-031-2025 CON OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA ALCALDÍA DE ITAGUÍ EN LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA 28 "TODOS PREPARADOS,SALVAMOS VIDAS" DEL PLAN DE DESARROLLO "ITAGUÍ SOMOS TODOS 2024-2027". PERIODO DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025

**Valor en Letras** CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

### DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTE 450-81147-6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-SISTEMA GENERAL DE SEGUR | 811014616 | 111006559 | $0.00 | $108,264,292.00 |
| HONORARIOS | 811014616 | 249054001 | $108,264,292.00 | $0.00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE9946 | $108,264,292.00 | | | | |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | | 21CA.2.3.2.02.02.009.18-01 | E4 L1 SERVICIOS PARA LA COMUN | 01 - RECURSOS PROPIOS | 31,867,343.00 |
| 2308 | | 21CB.2.3.2.02.02.009.16-01 | E5 L3 SERVICIOS PARA LA COMUN | 01 - RECURSOS PROPIOS | 76,410,252.00 |

| Aprobado | | Firma y sello del Beneficiario | |
|---|---|---|---|