MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240033122

Fecha del Egreso: 7/11/2024 10:40:43 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 40.821.404,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP Nº 240004373 PAGO N° 02 PERIODO DEL 01-07-2024 AL 31-08-2024 DEL CONTRATO SE-CD-126-2024, 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 CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80049-4 PREDIAL	900209411	111006044	$ 0,00	$ 40.821.404,00
HONORARIOS	900209411	249054001	$ 40.821.404,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE370	$ 40.821.404,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6917		09.2.3.2.02.02.008.04-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	48.288.241,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : jueves, 07 noviembre Id. Impr:SOPORTETS1 Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1 TESORERIA

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