# MUNICIPIO DE ITAGUI
## 890.980.093-8
## Comprobante de Egreso Número : 000000250004197

**Fecha del Egreso:** 18/02/2025 11:11:25 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 51.029.930,00

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

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

**Detalle:** CANCELACION CXP Nº 240005587 PAGO N° 03 PERIODO DEL 01/09/2024 AL 31/10/2024 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** CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 | $ 51.029.930,00 |
| HONORARIOS | 900209411 | 249054001 | $ 51.029.930,00 | $ 0,00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE396 | $ 51.029.930,00 | | | | |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | | 09.2.3.2.02.02.008.04-01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP | 01 - RECURSOS PROPIOS | 60.363.621,00 |

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