MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO

890000858-1

OP 5.757 **COMPROBANTE DE EGRESO No. 05622**

FECHA	viernes, 26 diciembre, 2025	VALOR OP	104.237.287,50	**VALOR NETO**	**91.667.487,50**
PAGADO A	GRUPO IMAKA SAS		901178584		

CONCEPTO 1 PAGO ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MENAJE REQUERIDOS EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO

LA SUMA DE NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y S

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100620	0,00	91.667.487,50		1373-000512-99	DAVIVIENDA
24909001	91.667.487,50	0,00			
	91.667.487,50	**91.667.487,50**			

RECIBÍ

C.C./NIT.

Secretario (a) de Hacienda

Pagador

Revisó

Elaboró