ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. EL ROSARIO
811017036

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000556

Consecutivo :	000000000000556	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	20/02/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 11.720.768,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE 315	*Numero Nota:*	7472260
Valor en Letras	ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO AV. VILLAS				
Numero :		Consignar :	02/20/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513163568 TM	900665747	111005005	$ 0,00	$ 11.720.768,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 11.720.768,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE 315

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE315	$ 11.720.768,00				

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :42782373 Gloria Patricia Restrepo Gómez

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :42782373

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