VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. SAN JOSE

811039369

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000795

Consecutivo :	000000000000795	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/02/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 25.228.000,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE-317	*Numero Nota:*	7480880
Valor en Letras	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 02/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
AV VILLAS CTA NRO. 513138834 SGP MAESTRA	900665747	111006007	$ 0,00	$ 25.228.000,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 25.228.000,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE-317

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE317	$ 25.228.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2	20260224	2.1.2.02.02.005.0702	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - RES 513468 - 2025 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS	02 - TRANSFERENCIA (SGP CALIDAD-MATRICULA MUNICIPIO)	$ 28.000.000,00

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]