VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E ENRIQUE VELEZ ESCOBAR

811017581

Fecha Actual : miércoles, 11 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000899

Consecutivo : 000000000000899 Estado : Registrado

Fecha del Egreso : 11/03/2026 8:15:33 a. m. Valor : $ 20.710.314,00

Beneficiario 900736778 PRODUCAR S.A.S

Detalle : CANCELACION CONTRATO 04 F4 *Numero Nota:* F4

Valor en Letras VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 03/11/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHO 513-13960-0 SGP MAESTRA	900736778	111006010	$ 0,00	$ 20.710.314,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900736778	240101001	$ 20.710.314,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRO2631	$ 5.282.356,00	PRO02631	$ 15.427.958,00		

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :42784463 MARILUZ RENDON QUICENO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :42784463

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

NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E ENRIQUE VELEZ ESCOBAR

811017581

Fecha Actual : miércoles, 11 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000900

Consecutivo : 000000000000900 Estado : Registrado

Fecha del Egreso : 11/03/2026 8:19:14 a. m. Valor : $ 929.277,00

Beneficiario 900736778 PRODUCAR S.A.S

Detalle : CANCELACION C04 F1 *Numero Nota:* F1

Valor en Letras NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 03/11/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513-16264-4 RP	900736778	111005005	$ 0,00	$ 929.277,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900736778	240101001	$ 929.277,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRO002631	$ 929.277,00				

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :42784463 MARILUZ RENDON QUICENO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :42784463

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