DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES

811017582

Fecha Actual : lunes, 16 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000574

Consecutivo :	000000000000574	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	13/03/2026 10:05:39 a. m.	Valor :	$ 16.938.323,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE-321	*Numero Nota:*	7556990
Valor en Letras	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO AV. VILLAS				
Numero :		Consignar :	03/13/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHORRO 513138933 MAESTRA	900665747	111006009	$ 0,00	$ 16.938.323,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 16.938.323,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE-321

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE0321	$ 16.938.323,00				

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]

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES

811017582

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000575

Consecutivo :	000000000000575	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	13/03/2026 10:08:06 a. m.	Valor :	$ 5.366.705,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE-321	*Numero Nota:*	7557267
Valor en Letras	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 03/13/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513163469 RP	900665747	111005011	$ 0,00	$ 5.366.705,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 5.366.705,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE-321

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE321	$ 5.366.705,00				

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]

ITAGUI 13 03 2026 $ 219.972,00

OSR MANTENIMIENTO S.A.S - Documento No.: 900665747

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES

811017582

Fecha Actual : lunes, 16 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000576

Consecutivo :	000000000000576	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	13/03/2026 10:09:38 a. m.	Valor :	$ 219.972,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE-321	*Numero Nota:*	7556989
Valor en Letras	DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 03/13/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513163451 TM	900665747	111005005	$ 0,00	$ 219.972,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 219.972,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-2026 / FACTURA FE-321

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE00321	$ 219.972,00				

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]