DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. FELIPE DE RESTREPO

811030103

Fecha Actual : miércoles, 29 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000750

Consecutivo :	000000000000750	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/07/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 214.058,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 336	*Numero Nota:*	8041007
Valor en Letras	DOSCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV VILLAS

Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHO 513139279 MAESTRA	900665747	111006009	$ 0,00	$ 214.058,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 214.058,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 336

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE0336	$ 214.058,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6	20260728	2.1.2.02.02.005.0402	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - RES 48708 - 2026 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA	02 - TRANSFERENCIA (SGP CALIDAD-MATRICULA MUNICIPIO)	$ 237.959,00

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]

TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. FELIPE DE RESTREPO

811030103

Fecha Actual : miércoles, 29 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000751

Consecutivo :	000000000000751	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/07/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 30.585.392,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 336	*Numero Nota:*	8041007
Valor en Letras	TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO AV VILLAS				
Numero :		Consignar :	07/28/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHO 513139279 MAESTRA	900665747	111006009	$ 0,00	$ 30.585.392,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 30.585.392,00	$ 0,00
CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 336				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE336	$ 30.585.392,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7	20260728	2.1.2.02.02.005.01 04	Construcción y servicios de la construcción	04 - SGP (CALIGAD-GRATUIDAD)	$ 33.945.820,00

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]

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. FELIPE DE RESTREPO

811030103

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000752

Consecutivo :	000000000000752	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/07/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 735.551,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 336	*Numero Nota:*	8041006
Valor en Letras	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV VILLAS

Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513163329 TM	900665747	111005006	$ 0,00	$ 735.551,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 735.551,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 336

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE00336	$ 735.551,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
8	20260728	2.1.2.02.02.005.0405	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - RES 48708 - 2026 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA	05 - TRANSFERENCIAS (RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO)	$ 816.221,00

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]