VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

811036608

Fecha Actual : miércoles, 19 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000989

Consecutivo :	000000000000989	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	18/08/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 29.576.338,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026 / FACTURA FE-340	*Numero Nota:*	8116710
Valor en Letras	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 08/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BACO AV VILLAS CTA AHO 513138776 SGP MAESTRA	900665747	111006009	$ 0,00	$ 29.576.338,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 29.576.338,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026 / FACTURA FE-340

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE340	$ 29.576.338,00				

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]

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

811036608

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000990

Consecutivo :	000000000000990	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	18/08/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 1.421.206,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026 / FACTURA FE-340	*Numero Nota:*	8116710
Valor en Letras	UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 08/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BACO AV VILLAS CTA AHO 513138776 SGP MAESTRA	900665747	111006009	$ 0,00	$ 1.421.206,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 1.421.206,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026 / FACTURA FE-340

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE0340	$ 1.421.206,00				

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 18 08 2026 $ 536.455,00

OSR MANTENIMIENTO SAS. - Documento No.: 900665747

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

811036608

Fecha Actual : miércoles, 19 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000991

Consecutivo :	000000000000991	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	18/08/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 536.455,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO SAS.		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026 / FACTURA FE-340	*Numero Nota:*	8116711
Valor en Letras	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 08/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513163220 TM	900665747	111005006	$ 0,00	$ 536.455,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 536.455,00	$ 0,00
CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 06-2026 / FACTURA FE-340				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE00340	$ 536.455,00				

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]