DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E BENEDIKTA ZUR NIEDEN

900959924

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000682

Consecutivo :	000000000000682	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	21/08/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 17.298.905,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 341	*Numero Nota:*	8131348
Valor en Letras	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO AV VILLAS				
Numero :		Consignar :	08/21/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHORROS SGP 516867418 MAESTRA	900665747	111006004	$ 0,00	$ 17.298.905,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 17.298.905,00	$ 0,00
CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 341				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE0341	$ 17.298.905,00				

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]

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E BENEDIKTA ZUR NIEDEN

900959924

Fecha Actual : lunes, 24 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000683

Consecutivo :	000000000000683	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	21/08/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 822.278,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 341	*Numero Nota:*	8131348
Valor en Letras	OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV VILLAS

Numero : Consignar : 08/21/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHORROS SGP 516867418 MAESTRA	900665747	111006004	$ 0,00	$ 822.278,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 822.278,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 341

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE341	$ 822.278,00				

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]

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E BENEDIKTA ZUR NIEDEN
900959924

Fecha Actual : lunes, 24 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000684

Consecutivo :	000000000000684	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	21/08/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 13.413.817,00
Beneficiario	900665747 OSR MANTENIMIENTO S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 341	*Numero Nota:*	8131479
Valor en Letras	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO AV VILLAS				
Numero :		Consignar :	08/21/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513163196 TM	900665747	111005003	$ 0,00	$ 13.413.817,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900665747	240101001	$ 13.413.817,00	$ 0,00
CANCELACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA 02-2026 / FACTURA FE 341				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE00341	$ 13.413.817,00				

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]