DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E DIEGO ECHAVARRIA MISAS

811039278

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000001213

Consecutivo :	000000000001213	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	26/08/2026 4:32:09 p. m.	Valor :	$ 17.204.000,00
Beneficiario	42140419 CORREA GARCES OLGA CECILIA		
Detalle :	CONTRATO 12 TELEVISORES Y SOPORTES OLGA CORREA GARCES 42140419	*Numero Nota:*	8144328
Valor en Letras	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO AV. VILLAS				
Numero :		Consignar :	08/26/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHO 513-14139-0 SGP MAESTRA	42140419	111006008	$ 0,00	$ 17.204.000,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	42140419	240101001	$ 17.204.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CXC0288	$ 17.204.000,00				

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :9863139 Carlos Andrés Luján Escobar

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :9863139

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

ITAGUI 26 08 2026 $ 935.000,00

OLGA CECILIA CORREA GARCES - Documento No.: 42140419

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E DIEGO ECHAVARRIA MISAS
811039278

Fecha Actual : miércoles, 26 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000001214

Consecutivo :	000000000001214	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	26/08/2026 4:34:24 p. m.	Valor :	$ 935.000,00
Beneficiario	42140419 CORREA GARCES OLGA CECILIA		
Detalle :	CONTRATO 12 TELEVISORES Y SOPORTES OLGA CORREA GARCES 42140419	*Numero Nota:*	8144328
Valor en Letras	NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 08/26/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHO 513-14139-0 SGP MAESTRA	42140419	111006008	$ 0,00	$ 935.000,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) CONTRATO 12 TELEVISORES Y SOPORTES OLGA CORREA GARCES 42140419	42140419	240101001	$ 935.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CXC00288	$ 935.000,00				

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :9863139 Carlos Andrés Luján Escobar

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :9863139

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.