MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250011397

Fecha del Egreso: 30/04/2025 8:44:21 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 282.354.571,00

Tercero: 811010647 INSTRUIMOS S.A.S **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** INSTRUIMOS S.A.S

Detalle: CANCELACION CXP Nº 250001500 PAGO 02 DEL CONTRATO SE-CD-056-2025 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y NO OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

Valor en Letras DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	811010647	111006064	$ 0,00	$ 282.354.571,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 282.354.571,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1551	$ 282.354.571,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2445		09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	17.600.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

2445	09.2.3.2.02.02.009.35-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	319.138.446,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	