MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250023235

Fecha del Egreso: 7/31/2025 8:33:02 AM **Estado:** Confirmado **Valor:** $148,519,184.00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 250003608 PAGO 05 DEL CONTRATO SE-CD-056-2025 PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN ACTIVIDADES QUECONTRIBUYAN 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 CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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	$148,519,184.00
HONORARIOS	811010647	249054001	$148,519,184.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1623	$148,519,184.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4972		09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	71,962,000.00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250023235

4972	09.2.3.2.02.02.009.35-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	105,163,067.00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	