MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250030480

Fecha del Egreso: 3/10/2025 11:13:49 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 85.196.367,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250005110 PAGO 07 DEL CONTRATO SE-CD-056-2025 PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 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 OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811010647	111006065	$ 0,00	$ 85.196.367,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 85.196.367,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1958	$ 85.196.367,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6888		09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	101.605.411,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	