MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250035899

Fecha del Egreso: 27/11/2025 9:40:14 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 9.112.708,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250006374 PAGO 09 DEL CONTRATO SE-CD-056-2025 PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025 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 NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-840681-55 RECAUDOS CUENTA MAESTRA MT	811010647	111006729	$ 0,00	$ 9.112.708,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 9.112.708,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE2190FTE03	$ 9.112.708,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
8407		09.2.3.2.02.02.009.31-03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	03 - SGP EDUCACION CA	10.868.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	