MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250040565

Fecha del Egreso: 24/12/2025 12:09:05 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 64.131.302,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250006910 PAGO 10 DEL CONTRATO SE-CD-056-2025 PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 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 SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA 6842010163 RECAUDOS VARIOS	811010647	111006818	$ 0,00	$ 64.131.302,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 64.131.302,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE2207FTE01	$ 64.131.302,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
9562		09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	76.483.884,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	