TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E BENEDIKTA ZUR NIEDEN

900959924

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000694

Consecutivo :	000000000000694	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	10/09/2026 12:00:00 a. m.	Valor :	$ 3.198.812,00
Beneficiario	901462250 INGEMA HIDRAULICA S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 06-2026 / FACTURA FEJH 624	*Numero Nota:*	8211614
Valor en Letras	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO AV VILLAS				
Numero :		Consignar :	09/10/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513163196 TM	901462250	111005003	$ 0,00	$ 3.198.812,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	901462250	240101001	$ 3.198.812,00	$ 0,00
CANCELACION CONTRATO DE PREST SERV 06-2026 / FACTURA FEJH 624				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIH06245	$ 3.198.812,00				

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :42782373 Gloria Patricia Restrepo Gómez

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :42782373

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E BENEDIKTA ZUR NIEDEN

900959924

Fecha Actual : viernes, 11 septiembre 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000695

Consecutivo :	000000000000695	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	10/09/2026 11:42:32 a. m.	Valor :	$ 260.393,00
Beneficiario	901462250 INGEMA HIDRAULICA S.A.S		
Detalle :	CANCELACION CONTRATO DE PREST SERV 06-2026 / FACTURA FEJH 6245	*Numero Nota:*	8211764
Valor en Letras	DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV VILLAS

Numero : Consignar : 09/10/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513163212 RP	901462250	111005004	$ 0,00	$ 260.393,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	901462250	240101001	$ 260.393,00	$ 0,00

CANCELACION CONTRATO DE PREST SERV 06-2026 / FACTURA FEJH 6245

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEIH6245	$ 260.393,00				

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :42782373 Gloria Patricia Restrepo Gómez

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :42782373

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]