ONCE MILLONES DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E CIUDAD ITAGUI
811019778

Fecha Actual : viernes, 18 septiembre 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000000916

Consecutivo :	000000000000916	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	18/09/2026 2:26:51 p. m.	Valor :	$ 11.002.086,00
Beneficiario	70302521 OROZCO TORO OSCAR DE JESUS		
Detalle :	CONTRATO 07 TELEVISORES Y VENTILADORES OSCAR OROZCO TORO 70302521	*Numero Nota:*	8235405
Valor en Letras	ONCE MILLONES DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO AV. VILLAS				
Numero :		Consignar :	09/18/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHO 513-13955-0 SGP MAESTRA	70302521	111006010	$ 0,00	$ 11.002.086,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	70302521	240101001	$ 11.002.086,00	$ 0,00
CONTRATO 07 TELEVISORES Y VENTILADORES OSCAR OROZCO TORO 70302521				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE3633	$ 11.002.086,00				

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :9863139 Carlos Andrés Luján Escobar

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :9863139

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E CIUDAD ITAGUI

811019778

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000917

Consecutivo :	000000000000917	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	18/09/2026 2:30:53 p. m.	Valor :	$ 5.780.785,00
Beneficiario	70302521 OROZCO TORO OSCAR DE JESUS		
Detalle :	CONTRATO 07TELEVISORES Y VENTILADORES OSCAR OROZCO TORO 70302521	*Numero Nota:*	8235405
Valor en Letras	CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 09/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHO 513-13955-0 SGP MAESTRA	70302521	111006010	$ 0,00	$ 5.780.785,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	70302521	240101001	$ 5.780.785,00	$ 0,00

CONTRATO 07TELEVISORES Y VENTILADORES OSCAR OROZCO TORO 70302521

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE03633	$ 5.780.785,00				

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :9863139 Carlos Andrés Luján Escobar

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :9863139

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.