DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**I.E. LUIS CARLOS GALAN**

**811017593**



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 00000000000970

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000000970 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 23/09/2026 10:42:28 a. m. | Valor : | $ 2.795.253,00 |
| Beneficiario | 900736778 PRODUCAR SAS | | |
| Detalle : | CONTRATO 12 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PRODUCAR 900736778 *Numero Nota:* 4423 | | |
| Valor en Letras | DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO BCSC

Numero : Consignar : 09/23/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO CAJA SOCIAL CTA AHO 24093075103 RP | 900736778 | 111006011 | $ 0,00 | $ 2.795.253,00 |
| BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) CONTRATO 12 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PRODUCAR 900736778 | 900736778 | 240101001 | $ 2.795.253,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO2703 | $ 2.795.253,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20260923 | 2.1.2.01.01.004.01.03.01 01 | ARTÍCULOS DE DEPORTE | 01 - RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION | $ 2.995.003,00 |

| 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.

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**I.E. LUIS CARLOS GALAN**
**811017593**

Fecha Actual : jueves, 24 septiembre 2026


# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 00000000000971

Consecutivo : 000000000000971 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/09/2026 10:44:33 a. m. Valor : $ 933.000,00
Beneficiario 900736778 PRODUCAR SAS
Detalle : CONTRATO 12 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PRODUCAR 900736778 *Numero Nota:* 4423
Valor en Letras NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO BCSC
Numero : Consignar : 09/23/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO CAJA SOCIAL CTA AHO 24002913317 SGP MAESTRA | 900736778 | 111006009 | $ 0,00 | $ 933.000,00 |
| BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) CONTRATO 12 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PRODUCAR 900736778 | 900736778 | 240101001 | $ 933.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO02703 | $ 933.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20260923 | 2.1.2.01.01.004.01.03.02 02 | ARTÍCULOS DE DEPORTE - RES 282483 - 2026 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MATERIALES PEDAGÓGICOS Y/O ARTÍSTICOS. | 02 - TRANSFERENCIA (SGP CALIDAD-MATRICULA MUNICIPIO) | $ 1.000.000,00 |

| 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.