DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. LUIS CARLOS GALAN

811017593

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000972

Consecutivo :	000000000000972	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/09/2026 8:16:51 a. m.	Valor :	$ 2.998.350,00
Beneficiario	900775360 JYA INFRAESTRUCTURA SAS		
Detalle :	CONTRATO 13 GABINETE ALM CELULARES 40 JYA INFRAESTRUCTURA 900775360	*Numero Nota:*	69633
Valor en Letras	DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO BCSC

Numero : Consignar : 09/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO CAJA SOCIAL CTA AHO 24002913317 SGP MAESTRA	900775360	111006009	$ 0,00	$ 2.998.350,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900775360	240101001	$ 2.998.350,00	$ 0,00

CONTRATO 13 GABINETE ALM CELULARES 40 JYA INFRAESTRUCTURA 900775360

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE207	$ 2.998.350,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
26	20260925	2.1.2.01.01.004.01.01.04.02 02	OTROS MUEBLES N.C.P. - RES 350399 - 2026 DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MOBILIARIO ESCOLAR (GABINETES)	02 - TRANSFERENCIA (SGP CALIDAD-MATRICULA MUNICIPIO)	$ 3.213.000,00

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :9863139 Carlos Andrés Luján Escobar

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :9863139

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

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000000973

Consecutivo :	000000000000973	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/09/2026 8:18:59 a. m.	Valor :	$ 1.998.900,00
Beneficiario	900775360 JYA INFRAESTRUCTURA SAS		
Detalle :	CONTRATO 13 GABINETE ALM CELULARES 40 JYA INFRAESTRUCTURA 900775360	*Numero Nota:*	69633
Valor en Letras	UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO BCSC

Numero : Consignar : 09/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO CAJA SOCIAL CTA AHO 24093075444 TM	900775360	111006012	$ 0,00	$ 1.998.900,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	900775360	240101001	$ 1.998.900,00	$ 0,00

CONTRATO 13 GABINETE ALM CELULARES 40 JYA INFRAESTRUCTURA 900775360

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE0207	$ 1.998.900,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
25	20260925	2.1.2.01.01.004.01.01 .04.03 05	OTROS MUEBLES N.C.P.	05 - TRANSFERENCIAS (RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO)	$ 2.142.000,00

APROBADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :9863139 Carlos Andrés Luján Escobar

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :9863139

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