MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250004092

Fecha del Egreso: 14/02/2025 12:19:46 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 130.000.000,00

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

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

Detalle: ABONO CXP Nº 240005330 PAGO N° 08 PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO SE-CD-104 -2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN ALFORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEDE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI

Valor en Letras CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 665-870496-41 RECAUDOS VARIOS	811010647	111006005	$ 0,00	$ 130.000.000,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 130.000.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1463FTE01	$ 130.000.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
592		09.2.3.2.02.02.008.20-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	130.000.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	