MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250004456

Fecha del Egreso: 24/02/2025 10:38:02 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 205.946.048,00

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

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

Detalle: CANCELACION 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 AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y PERMANENCIA ESCOLAR, EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJEDE LOS ESTUDIANTES DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DELMUNICIPIO DE ITAGUI

Valor en Letras DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	811010647	111006065	$ 0,00	$ 205.946.048,00
HONORARIOS	811010647	249054001	$ 205.946.048,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE1463FTE01	$ 205.946.048,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
789		09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	172.376.340,00
789		09.2.3.2.02.02.009.32-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	106.000.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : lunes, 24 febrero 202 Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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