DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E MARCELIANA SALDARRIAGA

811019702

Fecha Actual : viernes, 23 octubre 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000001095

Consecutivo : 000000000001095 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 22/10/2026 8:02:29 a. m. Valor : $ 18.664.000,00

Beneficiario 900736778 PRODUCAR S.A.S

Detalle : CONTRATO 17 VENTILADORES PRODUCAR 900736778 *Numero Nota:* 8366502

Valor en Letras DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 10/22/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA AHO 513-13946-9 SGP MAESTRA	900736778	111006009	$ 0,00	$ 18.664.000,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) CONTRATO 17 VENTILADORES PRODUCAR 900736778	900736778	240101001	$ 18.664.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRO2728	$ 18.664.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
33	20261022	2.1.2.01.01.004.01.01.02.02 02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - RES 408056 - 2026 DOTACIÓN DE SALONES (VENTILADORES)	02 - TRANSFERENCIA (SGP CALIDAD-MATRICULA MUNICIPIO)	$ 20.000.000,00

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]

ITAGUI 22 10 2026 $ 1.039.461,00

PRODUCAR S.A.S - Documento No.: 900736778

UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

I.E MARCELIANA SALDARRIAGA

811019702

Fecha Actual : viernes, 23 octubre 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000001096

Consecutivo : 000000000001096 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 22/10/2026 8:05:22 a. m. Valor : $ 1.039.461,00

Beneficiario 900736778 PRODUCAR S.A.S

Detalle : CONTRATO 17 VENTILADORES PRODUCAR 900736778 *Numero Nota:* 8366501

Valor en Letras UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO AV. VILLAS

Numero : Consignar : 10/22/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO AV VILLAS CTA CTE 513-16308-9 TM	900736778	111005007	$ 0,00	$ 1.039.461,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES) CONTRATO 17 VENTILADORES PRODUCAR 900736778	900736778	240101001	$ 1.039.461,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRO02728	$ 1.039.461,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
34	20261022	2.1.2.01.01.004.01.01.02.02 05	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - RES 408056 - 2026 DOTACIÓN DE SALONES (VENTILADORES)	05 - TRANSFERENCIAS (RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO)	$ 1.114.170,00

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]