

Comprobante de Egreso Número : 000000230020337

Fecha del Egreso: 12/07/2023 11:21:43 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** \$ 117.807.265,00
Tercero: 800048663 DOTAESCOL S.A.S **No. nota:**
No. Cheque: **Beneficiario:** DOTAESCOL S.A.S
Detalle: CANCELACIÓN CXP No. 230003046 - UNICO PAGO DEL CONTRATO SE-105675-2023 PERIODO DEL 03/03/2023 AL 23/05/2023 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ FTE 01.
Valor en Letras CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA	800048663	111006636	\$ 0,00	\$ 117.807.265,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	800048663	240101001	\$ 117.807.265,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOTA391FTE01	\$ 117.807.265,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4092		09.2.3.2.02.02.008.05-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00
4092		09.2.3.2.02.02.009.10-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	113.145.425,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--

Fecha Impresión : lunes, 31 julio 2023

Id. Impr:39201219

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ