

**Comprobante de Egreso Número : 000000230020319**

**Fecha del Egreso:** 11/07/2023 3:55:59 p. m.      **Estado:** Confirmado      **Valor:** \$ 6.029.551,00  
**Tercero:** 860051447      INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.      **No. nota:**  
**No. Cheque:**      **Beneficiario:** INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.  
**Detalle:** ABONO CXP No. 230003040 - PAGO UNICO DEL CONTRATO SE-105676-2023 DEL PERIODO DEL 02/03/2023 AL 26/06/2023 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.  
**Valor en Letras** SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-04526-5 PAGOS ELECTRONICOS	860051447	111005006	\$ 0,00	\$ 6.029.551,00
BIENES Y SERVICIOS (CAUSACIONES)	860051447	240101001	\$ 6.029.551,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FD1000076931MC	\$ 6.029.551,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4075		09.2.3.2.02.02.009.10-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, 01 - RECURSOS PROPIOS		6.777.943,00

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

Fecha Impresión : miércoles, 12 julio 20

Id. Impr:39201219

Elaboró. :1030592642 JUAN CAMILO ARIZA RUIZ