# MUNICIPIO DE ITAGUI
## 890.980.093-8
## Comprobante de Egreso Número : 000000240016020

**Fecha del Egreso:** 31/05/2024 10:08:58 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 82.452.883,00

**Tercero:** 901042022 VIRTUAL PRIME SAS **No. nota:**.

**No. Cheque:** **Beneficiario:** VIRTUAL PRIME SAS

**Detalle:** CANCELACION CXP Nº 240001841 PAGO 03 DEL CONTRATO AM-CD-075-2024 PERIODO DEL 22/04/2024 AL 21/05/2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, EN LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO EN LA VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES INALÁMBRICAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ Y SUS SEDES DESCENTRALIZADAS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO.

**Valor en Letras** OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

### DETALLE DEL MOVIMIENTO

| Concepto | Tercero | Cuenta | Vr. Débito | Vr. Crédito |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 901042022 | 111006064 | $ 0,00 | $ 82.452.883,00 |
| HONORARIOS | 901042022 | 249054001 | $ 82.452.883,00 | $ 0,00 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VP00443 | $ 82.452.883,00 | | | | |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

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

**MUNICIPIO DE ITAGUI**
**890.980.093-8**
**Comprobante de Egreso Número : 000000240016020**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3440 | 01.2.3.2.02.02.008.02-01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP | 01 - RECURSOS PROPIOS | 97.533.333,00 |

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