MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240011436

Fecha del Egreso: 25/04/2024 9:53:32 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 50.692.966,00

Tercero: 901012236 ORIENTAR DFE S.A.S. **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** ORIENTAR DFE S.A.S.

Detalle: CANCELACION CXP Nº 240001296 PAGO 01 DEL CONTRATO DAP-CD-072-2024 PERIODO DEL 16/02/2024 AL 15/03/2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE Y ASISTENCIA OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS YPROYECTOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DE ITAGUI.

Valor en Letras CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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	901012236	111006064	$ 0,00	$ 50.692.966,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 50.692.966,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB707	$ 50.692.966,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2737		07.2.3.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	5.996.529,00
2737		07.2.3.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	17.989.588,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : jueves, 25 abril 2024 Id. Impr:SOPORTETS1 Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1 TESORERIA

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

Comprobante de Egreso Número : 000000240011436

2737	07.2.3.2.02.02.008.05-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	26.384.729,00
2737	07.2.3.2.02.02.008.07-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	3.597.918,00
2737	07.2.3.2.02.02.008.09-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	5.996.529,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	