MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240022106

Fecha del Egreso: 30/07/2024 9:58:44 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 129.140.614,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 240002759 PAGO 05 DEL CONTRATO DAP-CD-072-2024 Y PAGO 03 AL ACTA MODIFICATORIA N° 1 DE ADICION EN VALOR PERIODO DEL 16/06/2024 AL 15/07/2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE Y ASISTENCIAOPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DE ITAGUI

Valor en Letras CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE 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	$ 129.140.614,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 129.140.614,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB720	$ 129.140.614,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4643		07.2.3.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	13.444.284,00
4643		07.2.3.2.02.02.008.02-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : miércoles, 31 julio 20 Id. Impr:43182425 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

Comprobante de Egreso Número : 000000240022106

4643	07.2.3.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	38.988.424,00
4643	07.2.3.2.02.02.008.04-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	13.444.284,00
4643	07.2.3.2.02.02.008.05-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	55.121.565,00
4643	07.2.3.2.02.02.008.07-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.318.218,00
4643	07.2.3.2.02.02.008.09-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	13.444.284,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	