MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240026391

Fecha del Egreso: 2/09/2024 10:25:04 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 110.685.816,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 240003231 PAGO 06 DEL CONTRATO AM-CD-063-2024 PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE A LA GESTIÓN, ASÍ COMO A LA ADMINISTRACIÓN DEL DATA CENTER, SERVICIOS DIGITALES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL QUE SUSTENTAN LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE RED, DATOS Y ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC.

Valor en Letras CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-77 PREDIAL	901012236	111006065	$ 0,00	$ 110.685.816,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 110.685.816,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB723	$ 110.685.816,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5333		01.2.3.2.01.01.003.03.02.01-01	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y S	01 - RECURSOS PROPIOS	130.929.301,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : lunes, 02 septiembre Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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