MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240029903

Fecha del Egreso: 4/10/2024 12:16:02 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 122.985.851,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 240003992 PAGO 07 DEL CONTRATO DAP-CD-072-2024 Y PAGO A LAS ACTAS MODIFICATORIAS N° 1 Y N° 2 DE ADICION EN VALOR PERIODO DEL 16/08/2024 AL 15/09/2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE YASISTENCIA OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DE ITAGUI

Valor en Letras CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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	901012236	111005006	$ 0,00	$ 122.985.851,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 122.985.851,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB729	$ 122.985.851,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6274		07.2.3.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.948.059,00
6274		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 : viernes, 04 octubre 2 Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

Comprobante de Egreso Número : 000000240029903

6274	07.2.3.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	31.749.372,00
6274	07.2.3.2.02.02.008.04-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.948.060,00
6274	07.2.3.2.02.02.008.05-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	44.887.043,00
6274	07.2.3.2.02.02.008.09-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.948.060,00
6274	07.2.3.2.02.02.008.15-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	28.000.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	