MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240012889

Fecha del Egreso: 6/05/2024 11:41:56 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 95.041.941,00

Tercero: 811034144 CORPORACION FUTURO Y PROGRESO **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** CORPORACION FUTURO Y PROGRESO

Detalle: CANCELACION CXP Nº 240001481 PAGO 01 DEL CONTRATO SMA-CD-074-2024 DEL 21/02/2024 AL 20/03/2024 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.

Valor en Letras NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 450-04526-5 PAGOS ELECTRONICOS	811034144	111005006	$ 0,00	$ 95.041.941,00
HONORARIOS	811034144	249054001	$ 95.041.941,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB3254	$ 95.041.941,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2981		19.2.3.2.02.02.009.03-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	100.000.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240014442

Fecha del Egreso: 20/05/2024 12:32:03 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 120.989.294,00

Tercero: 811034144 CORPORACION FUTURO Y PROGRESO **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** CORPORACION FUTURO Y PROGRESO

Detalle: CANCELACION CXP Nº 240001649 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2024 AL 15/03/2024 DEL CONTRATO SMA-CD-073-2024 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS: GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, GESTION DEL RECURSO AIRE, SUELO Y AGUA, ASI COMO LAS EJECUCION DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA DE GUARDABOSQUE, APU Y -PGIRS.

Valor en Letras CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA	811034144	111006636	$ 0,00	$ 120.989.294,00
HONORARIOS	811034144	249054001	$ 120.989.294,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB3256	$ 120.989.294,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3176		19.2.1.2.02.02.008.04-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	9.500.000,00
3176		19.2.3.2.01.03.001.01-01	TIERRAS Y TERRENOS | ADQUISIC	01 - RECURSOS PROPIOS	82.650.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Comprobante de Egreso Número : 000000240014442

3176	19.2.3.2.02.02.008.02-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	5.700.000,00
3176	19.2.3.2.02.02.009.06-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	4.750.000,00
3176	19.2.3.2.02.02.009.08-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	9.500.000,00
3176	19.2.3.2.02.02.009.12-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	11.400.000,00
3176	19.2.3.2.02.02.009.13-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	1.900.000,00
3176	19.2.3.2.02.02.009.14-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	1.900.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	