MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250001496

Fecha del Egreso: 29/01/2025 12:21:21 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 152.041.350,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP Nº240005649 PAGO 11 DEL CONTRATO AM-CD-063-2024 Y SEGUNDO PAGO DEL ACTA MODIFICATORIA N° 1 PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 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 CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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	$ 152.041.350,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 152.041.350,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB744	$ 152.041.350,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
362		01.2.3.2.01.01.003.03.02.01-01	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y S	01 - RECURSOS PROPIOS	61.440.015,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : miércoles, 29 enero 2 Id. Impr:SOPORTETS1 Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1 TESORERIA

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

Comprobante de Egreso Número : 000000250001496

362	01.2.3.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	69.489.286,00
362	01.2.3.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	48.385.930,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	