MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000240036211

Fecha del Egreso: 29/11/2024 2:23:25 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 117.845.286,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 240004677 PAGO 08 DEL CONTRATO DAP-CD-072-2024 Y PAGO A LAS ACTAS MODIFICATORIAS N° 1 Y N° 2 DE ADICION EN VALOR PERIODO DEL 16/09/2024 AL 15/10/2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE Y ASISTENCIA OPERATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DE ITAGUI.

Valor en Letras CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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	$ 117.845.286,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 117.845.286,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB734	$ 117.845.286,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7432		07.2.3.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.340.000,00
7432		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, 29 noviembre Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

Comprobante de Egreso Número : 000000240036211

7432	07.2.3.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	29.986.000,00
7432	07.2.3.2.02.02.008.04-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.340.000,00
7432	07.2.3.2.02.02.008.05-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	42.394.000,00
7432	07.2.3.2.02.02.008.09-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.340.000,00
7432	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	