MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250004205

Fecha del Egreso: 18/02/2025 11:29:49 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 58.892.139,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP Nº 240005914 PAGO 11 DEL CONTRATO DAP-CD-072-2024 Y PAGO A LAS ACTAS MODIFICATORIAS N° 1 Y N° 2 DE ADICION EN VALOR PERIODO DEL 16/12/2024 AL 25/12/2024 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 CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80049-4 PREDIAL	901012236	111006044	$ 0,00	$ 58.892.139,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 58.892.139,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEAB745	$ 58.892.139,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
683		07.2.3.2.02.02.008.01-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	1.979.730,00
683		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 : martes, 18 febrero 20 Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

Comprobante de Egreso Número : 000000250004205

683	07.2.3.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	12.251.872,00
683	07.2.3.2.02.02.008.04-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	1.979.730,00
683	07.2.3.2.02.02.008.05-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	15.472.616,00
683	07.2.3.2.02.02.008.09-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	1.979.730,00
683	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	