MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250020074

Fecha del Egreso: 7/10/2025 9:35:32 AM **Estado:** Confirmado **Valor:** $263,392,163.00

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

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

Detalle: CANCEALCION CXP 250003071 PAGO 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEL CONTRATO SJ-CD-027-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN, SOPORTE LEGAL, FINANCIERO, TECNICO Y ASISTENCIAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL PROPIA DE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE ITAGUI A TRAVES DE SUS DEPENDENCIAS, ENTES DESCENTRALIZADOS, ENTIDADES DONDE TIENE PARTICIPACIÓN Y AQUELLAS CON LAS QUE REALIZA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASI COMO LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD TERRIORIAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL MISMO.

Valor en Letras DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 1594471489 RETE ICA	901012236	111006636	$0.00	$263,392,163.00
HONORARIOS	901012236	249054001	$263,392,163.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD771	$263,392,163.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4325		03.2.3.2.01.01.001.01.01.02-01	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA RES	01 - RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : jueves, 10 julio 2025 Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250020074

4325	03.2.3.2.02.02.008.02-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	298,750,000.00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	