MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250021607

Fecha del Egreso: 22/07/2025 2:16:43 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 474.104.895,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 250003321 PAGO 01 DEL ACTA MODIFICATORIA #1 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 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485807945 RETEICA	901012236	111006634	$ 0,00	$ 474.104.895,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 474.104.895,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD773	$ 474.104.895,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4590		03.2.3.2.02.02.008.02-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	564.750.000,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : martes, 22 julio 2025 Id. Impr:SOPORTETS1 Elaboró. :SOPORTETS1 SOPORTE 1 TESORERIA

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