MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250014736

Fecha del Egreso: 5/30/2025 10:26:05 AM **Estado:** Confirmado **Valor:** $159,438,018.00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 250002217 PAGO 04 DEL CONTRATO DAP-CD-042-2025 PERIODO 13/04/2025 AL 12/05/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA,SOPORTE, ASISTENCIA OPERATIVA Y LOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS P

Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
DAVIVIENDA 396300005081 RECAUDOS VARIOS	901012236	111006075	$0.00	$159,438,018.00
HONORARIOS	901012236	249054001	$159,438,018.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD764FTE01	$159,438,018.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3339		07.2.3.2.02.02.008.08-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	23,774,278.00
3339		07.2.3.2.02.02.008.11-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20,502,512.00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : viernes, 30 mayo 202 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 : 000000250014736

3339	07.2.3.2.02.02.008.12-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	17,523,983.00
3339	07.2.3.2.02.02.008.13-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20,502,512.00
3339	07.2.3.2.02.02.008.14-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20,502,512.00
3339	07.2.3.2.02.02.008.15-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20,502,512.00
3339	07.2.3.2.02.02.008.16-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	25,299,223.00
3339	07.2.3.2.02.02.008.17-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10,251,256.00
3339	07.2.3.2.02.02.008.18-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10,251,256.00
3339	07.2.3.2.02.02.008.19-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	25,628,140.00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	