MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250026789

Fecha del Egreso: 9/2/2025 12:05:19 PM **Estado:** Confirmado **Valor:** $164,663,031.00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 250004257 PAGO 07 DEL CONTRATO DAP-CD-042-2025 PERIODO 13/07/2025 AL 12/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA, SOPORTE, ASISTENCIA OPERATIVA YLOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 01

Valor en Letras CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN 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	$164,663,031.00
HONORARIOS	901012236	249054001	$164,663,031.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD779FTE01	$164,663,031.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5816		07.2.3.2.02.02.008.08-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	30.251.255,00
5816		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 : martes, 02 septiembr 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 : 000000250026789

5816	07.2.3.2.02.02.008.12-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	23.023.982,00
5816	07.2.3.2.02.02.008.13-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.502.512,00
5816	07.2.3.2.02.02.008.14-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.502.512,00
5816	07.2.3.2.02.02.008.15-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.502.512,00
5816	07.2.3.2.02.02.008.16-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	25.299.223,00
5816	07.2.3.2.02.02.008.17-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	4.966.147,00
5816	07.2.3.2.02.02.008.18-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	4.966.147,00
5816	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	