

Comprobante de Egreso Número : 000000250032202

Fecha del Egreso:	10/22/2025 5:02:10 PM	Estado:	Confirmado	Valor:	\$216,995,132.00
Tercero:	901012236	ORIENTAR DFE S.A.S.		No. nota:.	
No. Cheque:	Beneficiario: ORIENTAR DFE S.A.S.				
Detalle:	CANCELACION CXP N° 250005496 PAGO 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO N° AM-CD-009-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, APOYO Y SOPORTE A LA GESTIÓN, ASÍ COMO A LAADMINISTRACIÓN DEL DATA CENTER, SERVICIOS DIGITALES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD PERIMETRAL QUE SUSTENTAN LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE RED, DATOS Y ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN YLAS COMUNICACIONES TIC"				
Valor en Letras	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
OCCIDENTE 485-80050-2 IND. Y COMERCIO	901012236	111006045	\$0.00	\$216,995,132.00
HONORARIOS	901012236	249054001	\$216,995,132.00	\$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD790	\$216,995,132.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7431		01.2.3.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	129.241.046,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------	--



MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8

Página 2/2

Comprobante de Egreso Número : 000000250032202

7431

01.2.3.2.02.02.008.04-
01

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP 01 - RECURSOS PROPIOS

129.241.045,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	
----------	--	--------------------------------------	--

Fecha Impresión : miércoles, 22 octubre

Id. Impr: SOPORTETS2

Elaboró. : SOPORTETS2 SOPORTE 2
TESORERIA

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