MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250011400

Fecha del Egreso: 30/04/2025 9:52:08 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 9.187.299,00

Tercero: 900388112 GMA DIGITAL S.A.S. **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** GMA DIGITAL S.A.S.

Detalle: ABONO CXP Nº 250001517 PAGO 01 DEL CONTRATO SE-CD-041-2025 PERIODO DEL 13/01/2025 AL 28/02/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA PROVEER SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA EL USO DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, AUTOMATIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Valor en Letras NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-840681-55 RECAUDOS CUENTA MAESTRA MT	900388112	111006729	$ 0,00	$ 9.187.299,00
HONORARIOS	900388112	249054001	$ 9.187.299,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GMA3086	$ 9.187.299,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2448		09.2.3.2.02.02.009.31-03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	03 - SGP EDUCACION CA	9.187.299,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	