MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250015975

Fecha del Egreso: 9/06/2025 2:08:34 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 89.143.646,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 250002253 PAGO 02 DEL CONTRATO SE-CD-041-2025 PERIODO DEL 01/03/2025 AL 30/04/2025 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 OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 015-336782-00 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	900388112	111006064	$ 0,00	$ 89.143.646,00
HONORARIOS	900388112	249054001	$ 89.143.646,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GMA3168FTE01	$ 89.143.646,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3516		09.2.3.2.02.02.008.20-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	88.538.118,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250015975

3516	09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	9.153.658,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	