MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260001209

Fecha del Egreso: 22/01/2026 8:51:17 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 248.815.942,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 250007759 PAGO 11 DEL CONTRATO DAP-CD-042-2025 PERIODO 13/11/2025 AL 12/12/2025 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 POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. FTE 01

Valor en Letras DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 665-870496-41 RECAUDOS VARIOS	901012236	111006005	$ 0,00	$ 248.815.942,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 248.815.942,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD811FTE01	$ 248.815.942,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
127		07.2.3.2.02.02.008.08-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	30.251.257,00
127		07.2.3.2.02.02.008.11-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	23.514.424,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : jueves, 22 enero 2026 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 : 000000260001209

127	07.2.3.2.02.02.008.12-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	28.523.983,00
127	07.2.3.2.02.02.008.13-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	24.023.341,00
127	07.2.3.2.02.02.008.14-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	72.592.816,00
127	07.2.3.2.02.02.008.15-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.780.148,00
127	07.2.3.2.02.02.008.16-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	28.721.139,00
127	07.2.3.2.02.02.008.17-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	30.449.657,00
127	07.2.3.2.02.02.008.18-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	12.227.845,00
127	07.2.3.2.02.02.008.19-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	25.302.449,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	