MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8

Comprobante de Egreso Número : 000000250033844

Fecha del Egreso: 10/31/2025 8:43:54 AM **Estado:** Confirmado **Valor:** $182,276,040.00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 250005819 PAGO 09 DEL CONTRATO DAP-CD-042-2025 PERIODO 13/09/2025 AL 12/10/2025 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 OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA 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	$182,276,040.00
HONORARIOS	901012236	249054001	$182,276,040.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD795FTE01	$182,276,040.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
7683		07.2.3.2.02.02.008.08-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	30.251.255,00
7683		07.2.3.2.02.02.008.11-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.502.512,00
7683		07.2.3.2.02.02.008.12-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	28.523.983,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : viernes, 31 octubre 2 Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

Comprobante de Egreso Número : 000000250033844

7683	07.2.3.2.02.02.008.13-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.502.512,00
7683	07.2.3.2.02.02.008.14-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.502.412,00
7683	07.2.3.2.02.02.008.15-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.499.512,00
7683	07.2.3.2.02.02.008.16-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	25.299.233,00
7683	07.2.3.2.02.02.008.17-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	15.164.242,00
7683	07.2.3.2.02.02.008.18-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.251.256,00
7683	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	