MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250038241

Fecha del Egreso: 9/12/2025 11:26:41 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 318.426.205,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP 250006728 PAGO 10 DEL CONTRATO DAP-CD-042-2025 PERIODO 13/10/2025 AL 12/11/2025 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 TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO 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	$ 318.426.205,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 318.426.205,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD803FTE01	$ 318.426.205,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
8720		07.2.3.2.02.02.008.08-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	68.423.906,00
8720		07.2.3.2.02.02.008.11-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	20.502.512,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : martes, 09 diciembre Id. Impr:10265985 Elaboró. :10265985 Cesar Augusto Cardona Henao

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

Comprobante de Egreso Número : 000000250038241

8720	07.2.3.2.02.02.008.12-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	49.156.416,00
8720	07.2.3.2.02.02.008.13-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	25.334.014,00
8720	07.2.3.2.02.02.008.14-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	43.214.560,00
8720	07.2.3.2.02.02.008.15-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	34.522.920,00
8720	07.2.3.2.02.02.008.16-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	35.606.108,00
8720	07.2.3.2.02.02.008.17-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	47.526.619,00
8720	07.2.3.2.02.02.008.18-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	10.251.256,00
8720	07.2.3.2.02.02.008.19-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	44.768.567,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	