AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
900.590.434-8
Comprobante de Egreso Número : 000000026000292

Fecha del Egreso: 9/03/2026 3:38:46 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 916.636.320,00

Tercero: 900855258 ESTABLE INGENIERIA SAS **No. nota:**0

No. Cheque: **Beneficiario:** ESTABLE INGENIERIA SAS

Detalle: CANCELACION CXP 260000103 ORDEN DE PAGO N 05 DEL CONTRATO N 022 DE 2025 DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE USO INSTITUCIONAL Y DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ VIGENCIA 2025

Valor en Letras NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCOLOMBIA 01500008136 CONTRATO INTERADMON SI-CD-182- 2024 ADECUACION Y/O MANT	900855258	11100611	$ 0,00	$ 916.636.320,00
CXP CONTRATO INTERADMON SI-CD-182- 2024 ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO A LA INFRA	900855258	24905548	$ 916.636.320,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE288	$ 916.636.320,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
92		2.4.5.02.05.84	EJECUCIÓN CONTRATO INTERADMIN	84 - CONTRATO INTERAD	172.338.557,00

Aprobado

Firma y Sello del Beneficiario

Fecha Impresión : lunes, 09 marzo 2026 Id. Impr:1037667381 Elaboró. :1037667381 CAROLINA GUZMÁN DONADO

LICENCIADO A: [AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI] NIT [900590434-8]

Comprobante de Egreso Número : 000000026000292

92	2.4.5.02.05.84.CXP	CXP EJECUCIÓN CONTRATO INTERA	84 - CONTRATO INTERAD		871.072.214,00

Aprobado		Firma y Sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : lunes, 09 marzo 2026 Id. Impr:1037667381 Elaboró. :1037667381 CAROLINA GUZMÁN DONADO

LICENCIADO A: [AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI] NIT [900590434-8]