AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
900.590.434-8
Comprobante de Egreso Número : 000000026000917

Fecha del Egreso: 25/06/2026 2:11:19 p. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 42.560.556,00

Tercero: 98639809 SUAREZ OSORIO JUAN MANUEL **No. nota:**0

No. Cheque: **Beneficiario:** JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO

Detalle: CANCELACION CXP 26000369 ORDEN DE PAGO N 08 DEL CONTRATO CD 023 DE 2025 DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE USO INSTITUCIONAL Y DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ VIGENCIA 2025

Valor en Letras CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	98639809	11100611	$ 0,00	$ 42.560.556,00
CXP CONTRATO INTERADMON SI-CD-182- 2024 ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO A LA INFRA	98639809	24905548	$ 42.560.556,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FTJS263	$ 42.560.556,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
283		2.4.5.02.05.84	EJECUCIÓN CONTRATO INTERADMIN	84 - CONTRATO INTERAD	44.877.518,00

Aprobado

Firma y Sello del Beneficiario

Fecha Impresión : jueves, 25 junio 2026 - Id. Impr:1037667381 Elaboró. :1037667381 CAROLINA GUZMÁN DONADO

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

Comprobante de Egreso Número : 000000026000917

283	2.4.5.02.05.84.CXP	CXP EJECUCIÓN CONTRATO INTERA	84 - CONTRATO INTERAD		3.403.400,00

Aprobado		Firma y Sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : jueves, 25 junio 2026 Id. Impr:1037667381 Elaboró. :1037667381 CAROLINA GUZMÁN DONADO