MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260007531

Fecha del Egreso: 19/03/2026 10:17:50 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 245.027.567,00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 260001047 PAGO N° 02 DEL CONTRATO N° SG-CD-043-2026 PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ASISTIR A LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, TECNICAS, LOGISTICAS, ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. Elaborado por: Revisado por:

Valor en Letras DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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	$ 245.027.567,00
HONORARIOS	901012236	249054001	$ 245.027.567,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEOD827	$ 245.027.567,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1662		02.2.3.2.02.02.008.03-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	124.922.316,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260007531

1662	02.2.3.2.02.02.009.03-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	166.952.253,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	