

Comprobante de Egreso Número : 000000260017165

Fecha del Egreso:	22/06/2026 11:36:03 a. m.	Estado:	Confirmado	Valor:	\$ 245.027.567,00
Tercero:	901012236	Beneficiario:	ORIENTAR DFE S.A.S.	No. nota:	
No. Cheque:					
Detalle:	CANCELACION CXP 260003037 PAGO N° 05 DEL CONTRATO N° SG-CD-043-2026 PERIODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 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.				
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
FEOD839	\$ 245.027.567,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3960		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

Página 2/2

Comprobante de Egreso Número : 000000260017165

3960

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	
----------	--	--------------------------------------	--

Fecha Impresión : lunes, 22 junio 2026

Id. Impr:10265985

Elaboró. :10265985 Cesar Augusto Cardona
Henao

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