MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000260002990

Fecha del Egreso: 12/02/2026 11:07:16 a. m. **Estado:** Confirmado **Valor:** $ 151.543.598,00

Tercero: 900388112 GMA DIGITAL S.A.S. **No. nota:**.

No. Cheque: **Beneficiario:** GMA DIGITAL S.A.S.

Detalle: CANCELACION CXP 250007109 PAGO 05 DEL CONTRATO SE-CD-041-2025 PERIODO DEL 01/09/2025 AL 12/12/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÚNICO OFERENTE PARA PROVEER SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA EL USO DE UNA PLATAFORMAINFORMATICA QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO, AUTOMATIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ FTE01

Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cuenta	Vr. Débito	Vr. Crédito
BANCO DE OCCIDENTE 485-82436-1 RECURSOS DE INVERSION	900388112	111006846	$ 0,00	$ 151.543.598,00
HONORARIOS	900388112	249054001	$ 151.543.598,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GMA3521FTE01	$ 151.543.598,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
667		09.2.3.2.02.02.008.20-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	150.514.800,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

667	09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	15.561.219,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	