MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250028494

Fecha del Egreso: 9/18/2025 11:55:18 AM **Estado:** Confirmado **Valor:** $89,143,646.00

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

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

Detalle: CANCELACION CXP N° 250003945 PAGO 03 DEL CONTRATO SE-CD-041-2025 PERIODO DEL 01/05/2025 AL 30/06/2025 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

Valor en Letras OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$89,143,646.00
HONORARIOS	900388112	249054001	$89,143,646.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GMA3329FTE01	$89,143,646.00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
6312		09.2.3.2.02.02.008.20-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP	01 - RECURSOS PROPIOS	88.538.118,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	

Fecha Impresión : jueves, 18 septiembre Id. Impr:SOPORTETS2 Elaboró. :SOPORTETS2 SOPORTE 2 TESORERIA

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

MUNICIPIO DE ITAGUI
890.980.093-8
Comprobante de Egreso Número : 000000250028494

6312	09.2.3.2.02.02.009.31-01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	01 - RECURSOS PROPIOS	9.153.658,00

Aprobado		Firma y sello del Beneficiario	