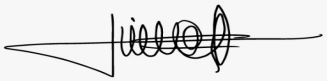


		ORDEN DE PAGO N° 01		Código: FO-AD-32	
				Versión: 06	
				Fecha de Actualización: 13/11/2021	
MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8					
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)				INFORMACIÓN DEL PAGO	
Retención en la Fuente: RetelVA				CONTRATO o CONVENIO No: PM02-2022	
				FACTURAS O CUENTA DE COBRO No:	
				CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 10192663909	
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		CARLOS ALBERTO MOLINA SANCHEZ	
DIA	04	MES	03	AÑO	2022
		NIT:		71.361.128-0	
CONCEPTO: Pago N° 01				SUBTOTAL:	\$ 8.568.000
				IVA	
				TOTAL	\$ 8.568.000
EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS				RP que respalda el contrato o convenio No 685 del 28/01/2022	
				Rubro y Fuente que respaldan RP:	
				16.2.1.2.02.02.008.01-01 por \$ \$8,568,000	
				xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
Supervisor  LINA MARCELA CANO HOYOS Secretaria General Personería Municipal		Ordenadores del gasto:  JHON JAIRO CHICA SALGADO Personero de Itagüí Personería Municipal		RECIBIDO Y RADICADO:	
OBSERVACIONES:		Firma (Nombre y cargo) RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA			

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -