

		ORDEN DE PAGO N° 03		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	03	MES	05	AÑO	2022
			NIT:	71.361.128-0	
CONCEPTO: Pago N° 03			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 Itagüi 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 -