	ORDEN DE PAGO N° 05	**Código: FO-AD-32** **Versión: 07** **Fecha de Actualización: 14/06/2022**

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)	**INFORMACIÓN DEL PAGO**
Retención en la Fuente:	CONTRATO o CONVENIO No: **PM06-2022**
RetelVA	FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: FACTURA ELECTRONICA
	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 25392076011
	AHORRO : **X** CORRIENTE :
	BANCO: BANCOLOMBIA

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	GRM COLOMBIA S.A.S.
DIA	**25**	**MES**	**08**	**AÑO**	2022	**NIT:**	800,233,801

SUBTOTAL	**$ 911.364**	RP que respalda el contrato o convenio RP 724 del 28/01/2022
IVA	**$ 173.159**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
OTROS IMPUESTOS	**$ -**	16.2.1.2.02.02.008.01-01 por $ $1,084,523 valor a afectar del rubro en numeros, Codigos CPC 84520 $ $1,084,523
AMORTIZACIÓN		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
TOTAL	**$ 1.084.523**	xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

CONCEPTO:PAGO #5

EN LETRAS: UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS

Supervisor	**Ordenadores del gasto:**	**RECIBIDO Y RADICADO:**
LINA MARCELA CANO HOYOS **Secretaria General** **Personería Municipal**	**JORGE IVAN ISAZA BUSTAMANTE** **Personero Municipal** **Personería Municipal**	
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 -