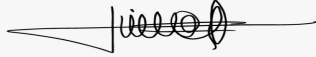


|                                                                                                                                                                            |    |                            |    |                                                                                                                                                                                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                           |    | <b>ORDEN DE PAGO N° 05</b> |    | Código: FO-AD-32                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | Versión: 07                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | Fecha de Actualización: 14/06/2022                                                                                                                                                |              |
| <b>MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8</b>                                                                                                                                   |    |                            |    |                                                                                                                                                                                   |              |
| Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)                                                                                                                                    |    |                            |    | INFORMACIÓN DEL PAGO                                                                                                                                                              |              |
| <b>Retención en la Fuente:</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>RetelVA</b>                                                                                       |    |                            |    | CONTRATO o CONVENIO No: <b>PM08-2022</b>                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: 05-2022                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 06811736137                                                                                                                                          |              |
| FECHA DE ELABORACIÓN:                                                                                                                                                      |    | A FAVOR DE:                |    | YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO                                                                                                                                                     |              |
| DÍA                                                                                                                                                                        | 26 | MES                        | 07 | AÑO                                                                                                                                                                               | 2022         |
|                                                                                                                                                                            |    | NIT:                       |    | 88.273.324                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | SUBTOTAL                                                                                                                                                                          | \$ 3.100.000 |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | IVA                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | OTROS IMPUESTOS                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | AMORTIZACIÓN                                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | TOTAL                                                                                                                                                                             | \$ 3.100.000 |
| CONCEPTO: número de pago No. 05                                                                                                                                            |    |                            |    | RP que respalda el contrato o convenio No.731 del 28/01/2022                                                                                                                      |              |
| EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS                                                                                                                                  |    |                            |    | Rubro y Fuente que respaldan RP:                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | 16.2.1.2.02.02.008.01-01 por \$ 3,100,000 valor a afectar del rubro en numeros, Codigos CPC 85999 por \$ 3,100,000 valor a afectar.                                               |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                            |    |                            |    | xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx                                                                                                                                                        |              |
| Supervisor                                                                                                                                                                 |    |                            |    | Ordenadores del gasto:                                                                                                                                                            |              |
| <br>Firmas<br><b>LINA MARCELA CANO HOYOS</b><br>Secretaría General Personería Municipal |    |                            |    | <br>Firmas<br><b>JORGE IVAN ISAZA BUSTAMANTE</b><br>Personero Municipal Personería Municipal |              |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                             |    |                            |    | Firma<br>(Nombre y cargo)<br><b>RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA</b>                                                                                                                 |              |
| <b>RECIBIDO Y RADICADO:</b>                                                                                                                                                |    |                            |    |                                                                                                                                                                                   |              |

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