

|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                      |  | <b>ORDEN DE PAGO N° 11</b>                                                                                                                                                                          |  | Código: FO-AD-32                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | Versión: 07                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | Fecha de Actualización: 14/06/2022                                                            |  |
| <b>MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
| Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                     |  | INFORMACIÓN DEL PAGO                                                                          |  |
| Retención en la Fuente:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>RetelVA                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                     |  | CONTRATO o CONVENIO No: PM01-2022                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | FACTURAS O CUENTA DE COBRO No:<br>FACTURA ELECTRONICA                                         |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:<br>28077723783                                                   |  |
| FECHA DE ELABORACIÓN:                                                                                                                                                                 |  | A FAVOR DE:                                                                                                                                                                                         |  | EMPRESA DE SERVICIOS<br>TEMPORALES Y SUMINISTRO DE<br>PERSONAL EN MISION INTEGRIDAD<br>S.A.S. |  |
| DÍA 30 MES 12 AÑO 2022                                                                                                                                                                |  | NIT:                                                                                                                                                                                                |  | 900.485.982-3                                                                                 |  |
| CONCEPTO: PAGO #11                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                     |  | SUBTOTAL \$ 66.225.724                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | IVA \$ 2.186.951                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | OTROS IMPUESTOS \$ -                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | AMORTIZACIÓN                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | TOTAL \$ 68.412.675                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                     |  | EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS   |  |
| Supervisor<br><br><br><br>ALVARO ALONSO DUQUE MUÑOZ<br>Personero Municipal<br>Personería Municipal |  | Ordenadores del gasto:<br><br><br><br>ALVARO ALONSO DUQUE MUÑOZ<br>Personero Municipal<br>Municipal Personería |  | RECIBIDO Y RADICADO:                                                                          |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                        |  | Firma<br>(Nombre y cargo)<br>RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA                                                                                                                                          |  |                                                                                               |  |

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