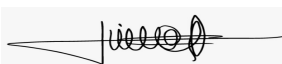


		ORDEN DE PAGO N° 06		Código: FO-AD-32	
				Versión: 07	
				Fecha de Actualización: 14/06/2022	
MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8					
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)				INFORMACIÓN DEL PAGO	
Retención en la Fuente: RetelIVA				CONTRATO o CONVENIO No: PM01-2022	
				FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: FACTURA ELECTRONICA	
				CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 28077723783	
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES Y SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION INTEGRIDAD S.A.S.	
AHORRO : ☒ CORRIENTE :		DIA 02 MES 08 AÑO 2022		NIT: 900.485.982-3	
BANCO: BANCOLOMBIA		SUBTOTAL \$ 64.148.125		RP que respalda el contrato o convenio No.692 del 28/01/2022	
IVA \$ 2.119.252		OTROS IMPUESTOS \$ -		Rubro y Fuente que respaldan RP:	
AMORTIZACIÓN		TOTAL \$ 66.267.377		16.2.1.2.02.02.008.01-01 por \$66.267.377 valor a afectar del rubro en numeros, Codigos CPC 82199 por \$ \$40,178,647, CPC 85954 por \$ 7,756,931, CPC 85999 por \$18,331,799	
CONCEPTO: PAGO #6		EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS		xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
Supervisor  LINA MARCELA CANO HOYOS Secretaria General Personería Municipal		Ordenadores del gasto:  JORGE IVAN ISAZA BUSTAMANTE Personero Municipal 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 -