	ORDEN DE PAGO N° 02	**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: **PM04-2022**
RetelVA	FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: FACTURA ELECTRONICA
	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 27589948350

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI	AHORRO : CORRIENTE : **X**
DIA	**22**	**MES**	**07**	**AÑO**	2022	**NIT:**	900.351.043	BANCO: **BANCOLOMBIA**

	SUBTOTAL	**$ 22.988.500**	RP que respalda el contrato o convenio No 694 del 28/01/2022
	IVA	**$ 4.367.815**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
	OTROS IMPUESTOS	**$ -**	16.2.1.2.02.02.008.01-01 por $ 27.356.315 valor a afectar del rubro en numeros, CPC 85999 por $ 27.356.315
	AMORTIZACIÓN		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
CONCEPTO:PAGO #2	**TOTAL**	**$ 27.356.315**	xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS			xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

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 -