

		ORDEN DE PAGO N° 05		Código: FO-AD-32	
				Versión: 07	
				Fecha de Actualización: 14/06/2022	
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8					
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)				INFORMACIÓN DEL PAGO	
Retención en la Fuente: RetelVA				CONTRATO o CONVENIO No: PSP01-2024	
				FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: 05-2024	
				CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 31343526281	
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		JULIANA PEÑA VALENCIA	
DÍA	12	MES	06	AÑO	2024
		NIT:		43.484.200	
CONCEPTO: PAGO #05				SUBTOTAL	\$ 4.950.000
				IVA	\$ -
				OTROS IMPUESTOS	\$ -
				AMORTIZACIÓN	
				TOTAL	\$ 4.950.000
EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS				RP que respalda el contrato o convenio No, 167 del 12/01/2024	
				Rubro y Fuente que respaldan RP:	
				16.2.1.2.02.02.008.01-01, (\$4.950.000)	
				Codigos CPC 85999 por \$4.950.000	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
Supervisor		Ordenadores del gasto:		RECIBIDO Y RADICADO:	
					
DIEGO ALEXANDER AGUIRRE RAMÍREZ Personero Delegado Para los Derechos Humanos Supervisor del Contrato PSP01-2024		JOHN FREDY ORTIZ TABARES 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 -