	ORDEN DE PAGO N° 03	**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: **PSP05-2024**
ReteIVA	FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: 03-2024
	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 24300000246
	AHORRO : **X** CORRIENTE :
	BANCO: BANCOLOMBIA

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	LIZETH VALENTINA LOPEZ GIL
DIA	02	**MES**	05	**AÑO**	2024	**NIT:**	1.040.753.428

SUBTOTAL	**$ 4.950.000**	RP que respalda el contrato o convenio No, 658 del 01/02/2024
IVA	**$ -**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
OTROS IMPUESTOS	**$ -**	16.2.1.2.02.02.008.01-01. $ 4.950.000. Codigos CPC 85999 por $ $4,950,000
AMORTIZACIÓN		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
TOTAL	**$ 4.950.000**	xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

CONCEPTO:PAGO #03

EN LETRAS:CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

Supervisor	**Ordenadores del gasto:**	**RECIBIDO Y RADICADO:**
DIEGO ALEXANDER AGUIRRE RAMÍREZ **Personero Delegado Para los Derechos Humanos** **Supervisor del Contrato PSP05-2024**	**JOHN FREDY ORTIZ TABARES** **Personero de Itagüí** **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 -