

		ORDEN DE PAGO N° 04		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: RetelVA				CONTRATO o CONVENIO No: PSP05-2024	
				FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: 04-2024	
				CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 24300000246	
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		LIZETH VALENTINA LOPEZ GIL	
DIA	06	MES	06	AÑO	2024
		NIT:		1.040.753.428	
CONCEPTO: PAGO #04				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, 658 del 01/02/2024	
				Rubro y Fuente que respaldan RP:	
				16.2.1.2.02.02.008.01-01. \$ 4.950.000. Códigos CPC 85999 por \$ \$4,950,000	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
Supervisor  DIEGO ALEXANDER AGUIRRE RAMÍREZ Personero Delegado Para los Derechos Humanos Supervisor del Contrato PSP05-2024		Ordenadores del gasto:  JOHN FREDY ORTIZ TABARES Personero de Itagüí 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 -