

		ORDEN DE PAGO N° 01		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: ReteIVA				CONTRATO o CONVENIO No: PSP06-2024	
				FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: 01-2024	
				CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 015-000030-55	
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE: ALEIDA MARIA VASCO GUIRALES		AHORRO : X CORRIENTE :	
DÍA	07	MES	03	AÑO 2024	NIT: 43.828.905
CONCEPTO:PAGO #01				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, 659 del 01/02/2024	
				Rubro y Fuente que respaldan RP:	
				16.2.1.2.02.02.008.01-01 por \$ 4.950.000, Codigos CPC 85999 por \$ \$4,950,000	
				xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
Supervisor  DIEGO ALEXANDER AGUIRRE RAMÍREZ Personero Delegado Para los Derechos Humanos Supervisor del Contrato PSP06-2024		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 -