	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:	CONTRATO o CONVENIO No: **PSP07-2024**
ReteIVA	FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: 01-2024
	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 00700064395

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	CINDY YULIANA RIOS MUÑOZ	AHORRO : **X** CORRIENTE :
DIA	**06**	**MES**	**03**	**AÑO**	2024	**NIT:**	1.020.444.298	BANCO: BANCOLOMBIA

	SUBTOTAL	**$ 4.950.000**	RP que respalda el contrato o convenio No, 663 del 01/02/2024
	IVA	**$ -**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
	OTROS IMPUESTOS	**$ -**	16.2.1.2.02.02.008.01-01 por $4.950.000. Codigos CPC 85999 por $4.950.000
	AMORTIZACIÓN		xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
CONCEPTO:PAGO #01	**TOTAL**	**$ 4.950.000**	xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
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 PSP07-2024** **Personería de Itagüí**	**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 -