

		ORDEN DE PAGO N° 02		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:				CONTRATO o CONVENIO No: PSP07-2024	
RetelIVA				FACTURAS O CUENTA DE COBRO No: 02-2024	
				CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 00700064395	
FECHA DE ELABORACIÓN:		A FAVOR DE:		CINDY YULIANA RIOS MUÑOZ	
DÍA	03	MES	04	AÑO	2024
		NIT:		1.020.444.298	
		SUBTOTAL	\$	4.950.000	
		IVA	\$	-	
		OTROS IMPUESTOS	\$	-	
		AMORTIZACIÓN		xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
CONCEPTO: PAGO #02		TOTAL	\$	4.950.000	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
				xxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS					
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 -