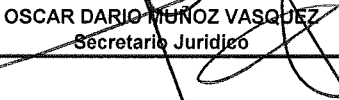


		ORDEN DE PAGO N° 01				Código: FO-AD-32	
						Versión: 07	
						Fecha de Actualización: 14/06/2022	
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8							
Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)						INFORMACIÓN DEL PAGO	
Retención en la Fuente: RetelVA						CONTRATO No: SGM-139-2022	
						FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA	
						CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 10172386103	
FECHA DE ELABORACIÓN:				A FAVOR DE:		AHORRO : X CORRIENTE :	
DÍA	27	MES	07	AÑO	2022	NIT: 43.517.263 - 7	
CONCEPTO: Pago del Acta # 1 correspondiente a las actividades efectuadas entre 16-05-2022 y 15-06-2022 correspondiente a la ejecución de un mes del contrato de Interventoría SGM-139-2022						SUBTOTAL \$ 76.470.588	
						IVA \$ 14.529.412	
						OTROS IMPUESTOS	
						AMORTIZACIÓN	
						TOTAL \$ 91.000.000	
						RP que respalda el contrato No. 4241 de 30/06/2022 Rubro y Fuente que respaldan RP: 13.2.3.3.05.09.011.02-01 por \$ 91.000.000 Códigos CPC por \$ valor a afectar: N/A xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xx por \$xxxx	
EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/L						RECIBIDO Y RADICADO:	
Supervisor				Ordenadores del gasto:			
 Juan Esteban Duque Muñoz Profesional Universitario				 OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ Secretario Jurídico			
VoBo				Firma			
 DIEGO LEON TORRES SANCHEZ Subsecretario de Gestión del Riesgo (E)				(Nombre y cargo)			
OBSERVACIONES:				RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA			

- EN CASO DE ALGUNA OMISIÓN O ERROR EN ALGUN CONCEPTO, ESTA ORDEN SE DEBE CORREGIR -