2004-2005 Juan

	ORDEN DE PAGO N° 02	Código: FO-AD-32 Versión: 07 Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

Retención en la Fuente:

ReteIVA

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONTRATO No: SGM-139-2022

FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 10172386103

AHORRO : X CORRIENTE :

BANCO: BANCOLOMBIA

FECHA DE ELABORACIÓN:						A FAVOR DE:	BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL
DIA	14	MES	09	AÑO	2022	NIT:	43.517.263 - 7

CONCEPTO: Pago del Acta # 2 correspondiente a las actividades efectuadas entre 16-06-2022 y 15-07-2022 corres, ondiente a la ejecución de un mes del contrato de Interventoria SGM-139-2022

SUBTOTAL	$	**76.470.588**
IVA	$	**14.529.412**
OTROS IMPUESTOS		
AMORTIZACIÓN		
TOTAL	$	**91.000.000**

EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/L

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

Codigos CPC por $ valor a afectar: N/A

xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

xxxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

Supervisor

Juan Esteban Duque Muñoz
Profesional Universitario

Ordenadores del gasto:

OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Juridico

RECIBIDO Y RADICADO:

VoBo

ANDREA RESTREPO BENJUMEA
Subsecretaria de Gestión del Riesgo (E)

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 -