	ORDEN DE PAGO N° 09 Y FINAL	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 No: SGM-139-2022
ReteIVA	FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA
	CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 10172386103

FECHA DE ELABORACIÓN:						**A FAVOR DE:**	BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL		AHORRO : X CORRIENTE :
DIA	**19**	**MES**	**04**	**AÑO**	**2023**	**NIT:**	43.517.263 - 7		BANCO: BANCOLOMBIA
CONCEPTO: Pago del Acta # 9 y final correspondiente a las actividades efectuadas entre 01-02-2023 y 28-02-2023 correspondiente a la ejecución del contrato de Interventoria SGM-139-2022						**SUBTOTAL**	**$**	**76,470,588**	RP que respalda el contrato No. 811 de 01/02/2023
						IVA	**$**	**14,529,412**	Rubro y Fuente que respaldan RP:
						OTROS IMPUESTOS			13.2.3.3.05.09.011.01-82 por $91.000.000 Codigos CPC por $ valor a afectar: N/A
						AMORTIZACIÓN			xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
						TOTAL	**$**	**91,000,000**	xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L									xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
									xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx
									xxxxxxxxxxxxx-xx por $xxxx

Supervisor	**Ordenadores del gasto:**	**RECIBIDO Y RADICADO:**
JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ **Profesional Universitario**	**JEAN MAURICIO SANCHEZ SILVA** **Secretario de Gobierno** **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 -