



ORDEN DE PAGO N°1

Código: FO-AD-32  
Versión: 07  
Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 890.980.093-8

Retención en la Fuente:

Referiva:

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONTRATO N°: SE-105675-2023  
FACTURAS N°: Factura Electrónica  
CTA BANCARIA A CONSIGNAR N°:  
17157153390

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

DOTAESCOL S.A.S.

AHORRO: CORRIENTE: X

DÍA 15 MES 06 AÑO 2023

NIT:

800.048.663-2

BANCO: BANCO LOMBIA

CONCEPTO: Pago uno (1) único al contrato SE-105675-2023 cuyo objeto es: Adquisición de mobiliario escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí.

SUBTOTAL: \$443.790.690,76

RP que respalda el contrato:  
N°1634 del 02/06/2023

IVA \$84.320.231,24

Rubro y Fuente que respaldan RP:

OTROS IMPUESTOS \$0

09.2.3.2.02.02.009.10-03 por \$388.362.350

AMORTIZACIÓN \$0

Código CPC: 91121 por \$388.362.350

TOTAL \$528.110.922

09.2.3.2.02.02.009.10-01 por \$124.748.572

Código CPC: 91121 por \$124.748.572

09.2.3.2.02.02.008.05-01 por \$15.000.000

Código CPC: 8890101 por \$15.000.000

EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/L

RECIBIDO Y RADICADO:

Supervisor:

Ordenador del gasto:

RAFAEL ANGEL MARIN BOTERO  
P.U Secretaria de Educación  
Supervisor

OSCAR DARÍO MUÑOZ VÁSQUEZ  
Secretario de Despacho  
Secretaría Jurídica

OBSERVACIONES:

Aprobado por:

ALEXIS ANTONIO MOLINA JARAMILLO  
Secretario de Educación (E)

Revisó: YANCELLE GARRIA CORREA  
Profesional Universitario  
Secretaría de Educación

(NOMBRE y CARGO)  
RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA

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