

Educación



ORDEN DE PAGO N°1

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACION DEL PAGO

Retención en la Fuente:

Reteniva:

CONTRATO No: SE-105676-2023

FACTURAS N°: Factura Electrónica

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 22934633214

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

AHORRO : X

CORRIENTE :

DIA 22 MES 06 AÑO 2023

NIT:

860.051.447-7

BANCO: BANCOLOMBIA

CONCEPTO: Pago uno (1) único al contrato SE-105676-2023 cuyo objeto es: Adquisición de mobiliario escolar para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí.

SUBTOTAL:

\$11.025.549,82

RP que respalda el contrato: N°1633 del 02/03/2023

IVA

\$2.094.854,47

Rubro y Fuente que respaldan RP:

OTROS

\$0

09.2.3.2.02.02.009.10-01 por \$7.789.443 Código CPC: 91121 por \$7.789.443

IMPUESTOS

\$0

09.2.3.2.02.02.009.10-03 por \$5.330.961 Código CPC: 91121 por \$5.330.961

AMORTIZACIÓN

\$0

TOTAL

\$13.120.404

RECIBIDO Y RADICADO:

EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L

Supervisor:

Ordenador del gasto:

RAFAEL ANGEL MARIN BOTERO
P.U. Secretaría de Educación
Supervisor

OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario de Despacho
Secretaría Jurídica

OBSERVACIONES:

Aprobado por:

LUIS ARTURO GUARIN CARDONA
Secretario de Educación (E)

Revisó: YANCEL GAVIRIA 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 -