



ORDEN DE PAGO N°1

Código: FO-AD-32

Versión: 07

Fecha de Actualización: 14/06/2022



24051577148954

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

Retención en la Fuente:

Reteniva:

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONTRATO N°: SE-CD-126217-2024

FACTURAS N°: Factura electrónica

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No:

19100871481

AHORROS: CORRIENTE: X

BANCO: BANCOLOMBIA

RP que respalda el Contrato: N°2194 del 19 de marzo de 2024

Rubro y Fuente que respaldan RP:

09.2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01-01 por \$221.227.350 Código CPC: No aplica por \$221.227.350

RECIBIDO Y RADICADO:

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

COLSOF S.A.S.

DIA 12 MES 04 AÑO 2024

NIT:

800.015.583-1

CONCEPTO: PAGO N° 1 ÚNICO AL CONTRATO N° SE-CD-126217-2024 Cuyo Objeto es:ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT PARA EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

SUBTOTAL: \$ 203.935.018

I.V.A. \$ 17.292.332

OTROS IMPUESTOS

AMORTIZACIÓN

TOTAL \$ 221.227.350

EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Supervisor:

JEYSSON PÉREZ GÓMEZ P.U. Secretaría de Educación-Supervisor

Ordenador del gasto:

OSCAR DARIO MUÑOZ VÁSQUEZ Secretario de Despacho Secretaria Jurídica

OBSERVACIONES:

Aprobado Por: :

GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA Secretario 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 -