

Familia

|   |                            |  |  |                        |      |      |   |                    |  |
|---|----------------------------|--|--|------------------------|------|------|---|--------------------|--|
|   | <b>ORDEN DE PAGO N° 01</b> |  | Código: FO-AD-32                           |                        |      |      |   |                    |  |
|   |                            |  | Versión: 05                                |                        |      |      |   |                    |  |
|   |                            |  | Fecha de Actualización: 08/06/2020         |                        |      |      |   |                    |  |
| <b>MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8</b>  |                            |  |  |                        |      |      |   |                    |  |
| Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)   |                            |  | INFORMACIÓN DEL PAGO                       |                        |      |      |   |                    |  |
| Retención en la Fuente:   |                            |  | CONTRATO No: SSYPS -72227-2021             |                        |      |      |   |                    |  |
| RetelVA   |                            |  | FACTURAS No: FACTURA ELECTRONICA           |                        |      |      |   |                    |  |
|   |                            |  | CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 040-230829-07 |                        |      |      |   |                    |  |
| FECHA DE ELABORACIÓN:   |                            | A FAVOR DE: SISTETRONICS S.A.S                             |  | AHORRO : CORRIENTE : X |      |      |   |                    |  |
| DIA   | 07                         | MES  | 09   | AÑO                    | 2021 | NIT: | 800.230.829-7   | BANCO: BANCOLOMBIA |  |
| <b>CONCEPTO:</b> Pago único correspondiente al contrato SSYPS -72227-2021( ORDEN DE COMPRA), cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA DOTACION DE UNA SALA DE COMPUTO PARA LA PROMOCION DE LA ALFABETIZACION DIGITAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO VIDA HOGAR DE LOS RECUERDOS ZONA NORTE". |                            |  |  |                        |      |      | SUBTOTAL:   | \$ 57.478.995      | RP que respalda el contrato No 4219 de 13/07/2021. |
|   |                            |  |  |                        |      |      | IVA   | \$ 10.921.009      | Rubro y Fuente que respaldan RP:                   |
|   |                            |  |  |                        |      |      | TOTAL   | \$ 68.400.004      | 21DB.2.3.2.02.02.009.800-69 por \$68.400.004       |
|   |                            |  |  |                        |      |      | EN LETRAS: Sesenta y ocho millones cuatrocientos mil cuatro pesos M/L |                    |  |
| Supervisor y/o Coordinador  |                            | Ordenadores del gasto:                                     |  | RECIBIDO Y RADICADO:   |      |      |   |                    |  |
| <br>ALEXANDER RAMIREZ ESTRADA<br>Subsecretario del adulto mayor   |                            | <br>OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ<br>SECRETARIO JURIDICO       |  |                        |      |      |   |                    |  |
| OBSERVACIONES:  |                            | Firma<br>(Nombre y cargo)<br>RECIBE LA CUENTA EN TESORERÍA |  |                        |      |      |   |                    |  |

Qu

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