



ORDEN DE PAGO N°1

Código: FO-AD-32

Versión: 05

Fecha de Actualización: 08/06/2020

MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8

Espacio para retenciones (CONTABILIDAD)

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONTRATO No: SE-56845-2020

FACTURAS N°: FVE-88

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 001100111085

AHORRO : X CORRIENTE :

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

TEKMEDICA S.A.S

BANCO: DAVIVIENDA

DIA 2 MES 12 AÑO 2020

NIT:

900.932.726-2

RP que respalda el contrato: N°7381 del 22/10/2020

Rubro y Fuente que respaldan RP:

09140417600502-77 por \$6.153.368

CONCEPTO: Pago N°1 correspondiente al contrato SE-56845-2020 Cuyo Objeto es: Adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal, para fortalecer los procesos de aseo y desinfección de los docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí, conforme a los "Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa" expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.

SUBTOTAL:

\$6.140.285

IVA

\$13.083

TOTAL

\$6.153.368

EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

XX por \$

Supervisor y/o Coordinador

Ordenador del gasto:

RECIBIDO Y RADICADO:

JUAN CAMILO BUSTAMANTE V.
Asuntos Legales.
Secretaría de Educación - SUPERVISOR

GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

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 -