



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-56913-2020

FACTURAS N°: ACEC-13

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 23719843107

AHORRO : X CORRIENTE :

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

Marcela Alexandra Mesa Martin

BANCO: BANCOLOMBIA

DIA 02 MES 12 AÑO 2020

NIT:

52223268-3

CONCEPTO: Pago N°1 correspondiente al contrato SE-56913-2020 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:

\$77.480.635

RP que respalda el contrato: N°7383 del 22/10/2020

IVA

Rubro y Fuente que respaldan RP:

TOTAL

\$77.480.635

09140417600503-77 por \$76.917.386

EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

09140417600102 01 por \$563.249

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 -