



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-56874-2020

FACTURAS N°: FE 1013

CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 21900010289

AHORRO : X CORRIENTE :

FECHA DE ELABORACIÓN:

A FAVOR DE:

INDUHOTEL S.A.S

BANCO: BANCOLOMBIA

DIA 02 MES 12 AÑO 2020

NIT: 900.300.970-1

CONCEPTO: Pago N°1 correspondiente al contrato SE-56874-2020 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: \$86.085.346

RP que respalda el contrato: N°7384 del 22/10/2020

IVA \$15.281.666

Rubro y Fuente que respaldan RP:

TOTAL \$101.367.012

09140417600502-77 por \$101.367.012

EN LETRAS: CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE 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 -