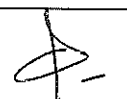
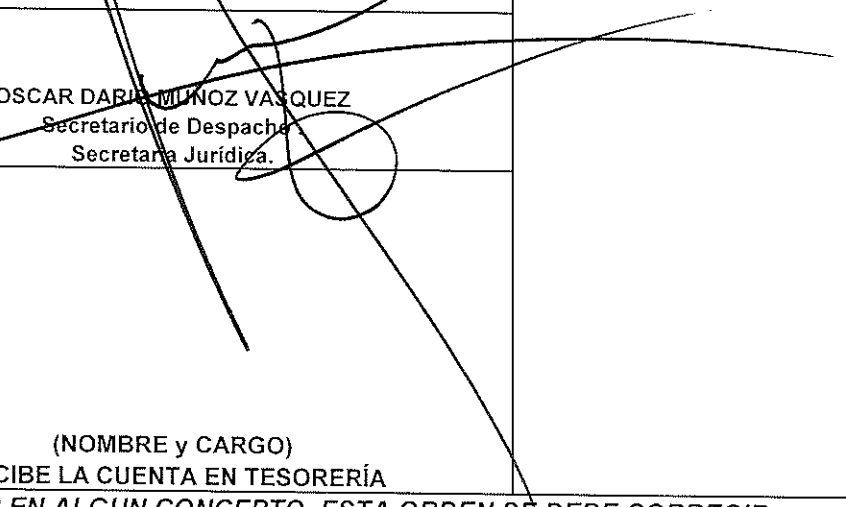
		ORDEN DE PAGO N°1		Código: FO-AD-32 Versión: 07 Fecha de Actualización: 14/06/2022	
MUNICIPIO DE ITAGUI 890.980.093-8					
Retención en la Fuente: Reteiva:				INFORMACIÓN DEL PAGO CONTRATO N°: SE- 98666-2022, FACTURA N°: FACTURA ELECTRONICA CTA BANCARIA A CONSIGNAR No: 83645597468 AHORRO : CORRIENTE : X BANCO: Bancolombia RP que respalda el contrato: No. 6880 del 11/11/2022. Rubro y Fuente que respaldan RP: 09.2.3.2.02.01.002.01-02:\$277.218 Código CPC 2823609 Por: \$277.218	
FECHA DE ELABORACIÓN:				A FAVOR DE:	
DIA	22	MES	12	AÑO	2022
				NIT:	YUBARTA S.A.S 805018905-1
CONCEPTO: Pago No.1 del contrato SE- 98666-2022, cuyo objeto es: ADQUIRIR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO LABOR PARA LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.				SUBTOTAL: \$ 232.956 IVA \$ 44.262 OTROS IMPUESTOS \$ 0 AMORTIZACIÓN \$ 0 TOTAL \$ 277.218	
EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L					
Supervisores  PAULA ANDREA PÉREZ ARROYAVE P.U Subsecretaria de Recursos Educativos - Supervisora			Ordenador del gasto:  OSCAR DARÍO MUÑOZ VASQUEZ Secretario de Despacho Secretaria Jurídica.		
OBSERVACIONES Aprobado Por:  GUILLERMO LEÓN RESTREPO OCHOA SECRETARIO DE EDUCACIÓN			RECIBIDO Y RADICADO: 		
Revisó: JUAN CAMILO BUSTAMANTE Asuntos Legales - Secretaría 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 -					