

 NIT 900.061.680-4	REPÚBLICA DE COLOMBIA TULUA - VALLE DEL CAUCA INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA - INFITULUA	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2016 - 1212
---	---	--

ORDEN DE PAGO

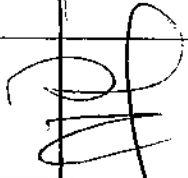
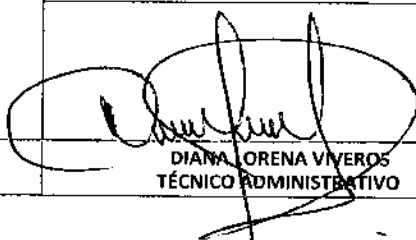
Tercero:	66724561	SANDRA MILENA DELGADO BETANCUR			
Soporte del tercero:	REGP 2016 628	Fecha:	30-12-2016	Valor:	2,352,240.00
Concepto:	TRANSPORTE				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costos	Valor
480105 CONVENIO MUNICIPIO PAVIMENTOS		2,376,000.00
Total:		2,376,000.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
24010101 BIENES Y SERVICIOS	20302	66724561	0.00	2,352,240.00	0
245008 CONVENIO MUNICIPIO PAVIMENTOS	20302	66724561	2,376,000.00	0.00	0
24360505 SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA	20302	66724561	0.00	23,760.00 ✓	2,376,000
142213 ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	20302	66724561	57,024.00 ✓	0.00	2,376,000
24362503 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO	20302	66724561	0.00	57,024.00 ✓	2,376,000
Total			2,433,024.00	2,433,024.00	

Aprobado	Revisado	Elaborado
		
GERENTE GENERAL RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ	DIANA LORENA VIVEROS TÉCNICO ADMINISTRATIVO	EDUAR GIRALDO HERRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**VENTA DE MATERIAL DE RÍO Y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA**

CELS.: 310 513 83 84 - 318 394 69 05

FACTURA DE VENTA NO. 144

Nit.: 900.061680-4 Dirección: Calle 21 # 38-77

WERNER, GUSTAVO SANTA-MIT 14 748 104-0 30: 03 28 114

TOTAL \$ 2,376.00

Firma, Sandra Milena Delgado
C.C. 66'724.561 de Tulua

MATERIAL ENTREGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016		
FECHA	PLACA VOLQUETA	OBRA
22/12/2016	WRJ-222	LOS OLIVOS
26/12/2016	WRJ-222	TRES ESQUINAS
28/12/2016	WHJ-770	LOS OLIVOS - TR 12

 APROBO: INGENIERO MATEO ALVIS



RAZON SOCIAL :	SANDRA MILENA DELGADO BETACOURT
IDENTIFICACION:	CC-66724561
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE	2017-01-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2016-12-14
FECHA DE PAGO:	2016-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2016-12
PERIODO SALUD:	2016-12
NUMERO PLANILLA:	8661226425
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8676220835
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 0	\$ 86.200	\$ 86.200
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 110.313	\$ 110.313
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 7.200	\$ 7.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 203.713	\$ 203.713



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/01/2016