

 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA - INFTULUA NIT 900.061.680-4	REPÚBLICA DE COLOMBIA TULUA - VALLE DEL CAUCA INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA - INFTULUA	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2016 - 765
---	--	---

ORDEN DE PAGO

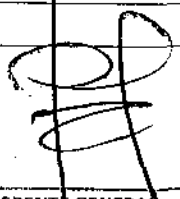
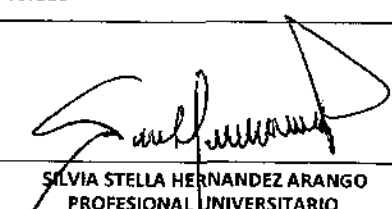
Tercero:	66724486	FERROELECTRICOS JH			
Soporte del tercero:	REGP 2016 508	Fecha:	14-09-2016	Valor:	19,110,737
Concepto:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PABELLON DE CARNES				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costos	Valor
230201019807 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ADMINISTRATIVA Y DE LOS BIENES INMUEBLES DE INFTULUA		20,043,812.00
Total:		20,043,812.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
24010101 BIENES Y SERVICIOS	10201	66724486	0.00	19,110,737.00 ✓	0.00
245008 CONVENIO MUNICIPIO PAVIMENTOS	10201	66724486	20,043,812.00 ✓	0.00	0.00
24360804 COMPRAS DECLARANTES 2.5%	10201	66724486	0.00	431,979.00	17,279,148.00
2905909804 RETEICA 5X1000	10201	66724486	0.00	86,396.00 ✓	17,279,148.00
24362502 RETEIVA SERVICIOS	10201	66724486	0.00	414,700.00 ✓	2,764,664.00
Total			20,043,812.00	20,043,812.00	

Aprobado	Revisado	Elaborado
		
GERENTE GENERAL RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ	DIANA LORENA VIVEROS TÉCNICO ADMINISTRATIVO	SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde DAVIVIENDA tenga oficina

Cheque No. **15170-1**
CINCUENTOSIETE CERO

51

11102

Año Mes Día
2016 09 15

\$***19,110,737

FERROELECTRICOS JH*****

Páguese a:

DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESO(S)

La suma de:

Banco Davivienda S.A.

Pesos M/L

15170-1 2015/03/27

15170-1

Firma(s) Autorizada(s)

6" 00000005109300649352550151701

15170-1

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
PAGO COMPRA MATERIALES PABELLON DE CARNES		
* ORCA-765 (0161-162-163)	Comprobante de egreso No.: CE 2016 663	
CHEQUE: 15170-1	CODIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 376069996712	
TERCERO : 66724496	FERROELECTRICOS JH	
1.1.10.03.04	DAVIVIENDA CORRIENTE	.00 19,110,737.00
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19,110,737.00 .00

LABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBI CONFORME:

C.C. UNIT.

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CEDULA O NIT DEL BENEFICIARIO

- OFICINA -

Impreso por: cedula 44503

0150137