

COMPRA MATERIAL, SUN BASE SELECCIONADA GRAVA ARENA TRANSPORTE

ORPA-1071(0107)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 84744690737

TERCERO : 94389796 LIDER DE JESUS HERNANDEZ VERA

VALOR : 76,676,584.00

| MOVIMIENTO CONTABLE |                             | DEBITO        | CREDITO       |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| CODIGO CONTABLE     | DESCRIPCION                 |               |               |
| 1.1.10.06.08        | BANCOLOMBIA CTA 87444690737 | .00           | 76,676,584.00 |
| 2.4.01.01.01        | BIENES Y SERVICIOS          | 76,676,584.00 | .00           |

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

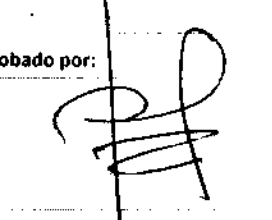
| CONCEPTO                       | VALOR             |
|--------------------------------|-------------------|
| 24037 RETEIVA SERVICIOS 15%    | .15 1,011,311.00  |
| 24043 COMPRAS DECLARANTES 2.5% | .025 1,819,124.00 |

Elaborado por:

Aprobado por:

RECIBI CONFORME:

  
PATRICIA MENDIETTA GALVEZ  
TESORERO

  
RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ  
GERENTE GENERAL

NIT / CC.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TULUA - VALLE DEL CAUCA  
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA - INITULUA

CUENTA POR PAGAR No.

ORPA 2016 - 1071

## ORDEN DE PAGO

|                      |                                                                   |                               |            |        |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|
| Tercero:             | 94389796                                                          | LIDER DE JESUS HERNANDEZ VERA |            |        |            |
| Soporte del tercero: | REGP 2016 605                                                     | Fecha:                        | 13-12-2016 | Valor: | 76,676,584 |
| Concepto:            | COMPRA DE MATERIAL SUN B BASE SELECCIONADA GRAVA ARENA TRANSPORTE |                               |            |        |            |

### EJECUCION PRESUPUESTAL

| Cuenta Presupuesto                   | Centro de Costos | Valor         |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 480105 CONVENIO MUNICIPIO PAVIMENTOS |                  | 79,507,019.00 |
| Total:                               |                  | 79,507,019.00 |

### CONTABILIZACION

| Cuenta Contable                      | Centro costo | Nit      | Debitos       | Créditos      | Base       |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|------------|
| 245008 CONVENIO MUNICIPIO PAVIMENTOS | 10101        | 94389796 | 79,507,019.00 | 0.00          | 0          |
| 24010101 BIENES Y SERVICIOS          | 10101        | 94389796 | 0.00          | 76,676,584.00 | 0          |
| 24360804 COMPRAS DECLARANTES 2.5%    | 10101        | 94389796 | 0.00          | 1,819,124.00  | 72,764,947 |
| 24362502 RETEIVA SERVICIOS           | 10101        | 94389796 | 0.00          | 1,011,311.00  | 6,742,072  |
| Total                                |              |          | 79,507,019.00 | 79,507,019.00 |            |

Aprobado

GERENTE GENERAL  
RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Revisado

DIANA LORINA VIVEROS  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Elaborado

EDUAR GIRALDO HERRERA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO