



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

CUENTA POR PAGAR No.
ORPA 2016 - 994

ORDEN DE PAGO

Tercero:	31197172	SAENZ MARIN MARIA DISNEY
Soporte del tercero:	REGP 2016 655	Fecha: 24-11-2016
Valor:		791,775
Concepto:	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costos	Valor
2102029808 ADMIN.UNIDADES NEGOCIO-PLAZAS DE MERCADO		791,775.00
Total:		791,775.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
521204 DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	10101	31197172	791,775.00	0.00	0
24010101 BIENES Y SERVICIOS	10101	31197172	0.00	791,775.00	0
Total			791,775.00	791,775.00	

Aprobado

GERENTE GENERAL
RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Revisado

DIANA LORENA IVEROS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Elaborado

EDUAR GIRALDO HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



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

CUENTA POR PAGAR NO.
ORPA 2016 - 995

ORDEN DE PAGO

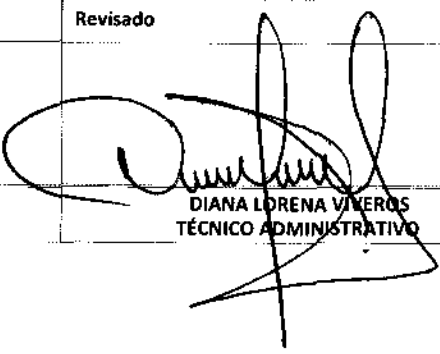
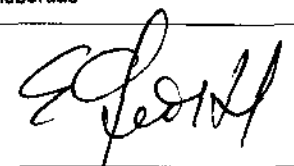
Tercero:	31197172	SAENZ MARIN MARIA DISNEY		
Soporte del tercero:	REGP 2016 656	Fecha: 24-11-2016	Valor:	698,625
Concepto:	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION			

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costos	Valor
480108 CONVENIO MUNICIPIO-INFRAESTRUCTURA		698,625.00
Total:		698,625.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
24010101 BIENES Y SERVICIOS	10101	31197172	0.00	698,625.00	0
245009 CONVENIO INFRAESTRUTURA Y MOVILIDAD	10101	31197172	698,625.00	0.00	0
Total			698,625.00	698,625.00	

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