

INSTITUTULUA

NIT 900.061.680-4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TULUA - VALLE DEL CAUCA

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA - INFITULUA
NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON
TRANSFERENCIA

No.: 1178

Fecha: 2017 01 18

PAGO APOYO NEOPRENO Y ALQUILER DE CIMBRA

ORPA-1209(07480)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 84744690737

TERCERO : 860008123 STUP DE COLOMBIA SAS

VALOR : 32,987,923.00

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	MOVIMIENTO CONTABLE	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.08	BANCOLOMBIA CTA 87444690737		.00	32,987,923.00
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS		32,987,923.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24047 ALQUILER BIENES MUEBLES	.04 62,548.00
24037 RETEIVA SERVICIOS 15%	.15 37,529.00

Elaborado por:

PATRICIA MENDIETTA GALVEZ
TESORERO

Empresa: INFITULUA

NIT: 900061680

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: STUPENERO

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 87444690737

Fecha: 10-01-2017 Hora: 17:07:05

Fecha de Generación: 10-01-2017

Fecha de envío del pago: 10-01-2017

Fecha para Procesar el pago: 10-01-2017

Impreso por: 31194830

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$32.987,923.00	Valor Registros Procesados: \$32,987,923.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03200812304	Corriente	860006123	STUP DE COLOMBIA S	32,987,923.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-01-2017



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

CUENTA POR PAGAR No.
ORPA 2016 - 1209

ORDEN DE PAGO

Tercero:	860008123	STUP DE COLOMBIA SAS			
Soporte del tercero:	REGP 2016 718	Fecha:	30-12-2016	Valor:	32,987,923
Concepto:	PAGO DE APOYOS DE NEOPRENO Y ALQUILER DE CIMBRA				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costos	Valor
480108 CONVENIO MUNICIPIO-INFRAESTRUCTURA		33,088,000.00
Total:		33,088,000.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
24010101 BIENES Y SERVICIOS	20303	860008123	0.00	32,987,923.00	0
24360601 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES	20303	860008123	0.00	62,548.00	1,563,705
24362502 RETEIVA SERVICIOS	20303	860008123	0.00	37,529.00	250,193
245009 CONVENIO INFRAESTRUTURA Y MOVILIDAD	20303	860008123	33,088,000.00	0.00	0
Total			33,088,000.00	33,088,000.00	

Aprobado

GERENTE GENERAL
RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Revisado

DIANA LORENA VIVEROS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Elaborado

EDUAR GIRALDO HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO